

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	179,46	Débitos:	0,00	Débitos:	179,46
Créditos:	179,46	Créditos:	0,00	Créditos:	179,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0000	325499	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	4176 F	119,64 -
0000	325689		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	4176 F	59,82 -
0000	330608		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/001250				11640 F	59,82 +
										Saldo Atual:	119,64 -
0000	330855	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/001250				11640 F	119,64 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	19.926,75	Débitos:	0,00	Débitos:	19.926,75
Créditos:	19.926,75	Créditos:	0,00	Créditos:	19.926,75
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	307736	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31		4176 F	4.406,14 -
0000	307800		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60		4176 F	406,07 -
0000	307822		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60		4176 F	1.017,41 -
0000	307984		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198		4176 F	232,53 -
0000	308048		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240		4176 F	4.308,66 -
0000	308098		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266		4176 F	185,53 -
0000	308643		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/001123					11751 F	1.423,48 +
											Saldo Atual:	9.132,86 -
0000	308882	12/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/001123					11767 F	4.494,19 +
0000	309014		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/001123					11640 F	4.638,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	325231	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60		4176 F	2.139,34 -
0000	325253		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60		4176 F	1.768,67 -
0000	329088		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/001251					11751 F	3.908,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	332930	29/12/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								539 F	5.462,40 +
0000	332931		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								539 F	5.462,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	44.925,62	Saldo Anterior:	44.925,62
Débitos:	0,00	Débitos:	22.774,80	Débitos:	22.774,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	67.700,42		

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	303001	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008988			128		8509 P	3.778,00 +
0000	303714		Liquidacao de Empenho. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115		8509 P	3.139,20 +
											Saldo Atual:	51.842,82 +
0000	303822	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540		2023/009038			2360		8509 P	3.824,50 +
0000	304524		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009053			314		8509 P	2.568,00 +
0000	304760		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009054			314		8509 P	96,00 +
0000	304781		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009055			314		8509 P	396,70 +
0000	304795		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009056			314		8509 P	103,90 +
0000	304809		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009057			65		8509 P	59,00 +
0000	304879		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009062			65		8509 P	34,00 +
0000	304900		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009065			314		8509 P	293,00 +
0000	304935		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009068			314		8509 P	108,00 +
0000	304956		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009071			36		8509 P	89,90 +
0000	304998		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009075			36		8509 P	219,90 +
0000	305116		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009087			314		8509 P	848,00 +
											Saldo Atual:	60.483,72 +
0000	305483	06/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009112			65		8509 P	311,25 +
0000	305516		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009114			65		8509 P	97,50 +
0000	305530		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009115			65		8509 P	1.398,75 +
											Saldo Atual:	62.291,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	312835	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	8509 P		195,00 +
0000	312854		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	8509 P		1.264,00 +
0000	312880		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	8509 P		479,90 +
0000	313509		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/008584			128	8509 P		3.187,50 +
											Saldo Atual:	67.417,62 +
0000	315650	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	8509 P		282,80 +
											Saldo Atual:	67.700,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	8.006,63	Saldo Anterior:	8.006,63
Débitos:	0,00	Débitos:	4.046,49	Débitos:	4.046,49
Créditos:	0,00	Créditos:	152,25	Créditos:	152,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.900,87		

Conta Contábil: 622 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303352	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169		8509 P	42,34 +
0000	303416		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169		8509 P	2.411,90 +
											Saldo Atual:	10.460,87 +
0000	305424	06/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169		8509 P	1.440,00 +
											Saldo Atual:	11.900,87 +
0000	310482	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314		8509 P	152,25 +
											Saldo Atual:	12.053,12 +
0000	314819	14/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314		8509 P	152,25 -
											Saldo Atual:	11.900,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	24.825,75	Saldo Anterior:	24.825,75
Débitos:	0,00	Débitos:	35.795,80	Débitos:	35.795,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	60.621,55		

Conta Contábil: 626 AUTOPEÇAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305140	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315		8509 P	2.006,79 +
											Saldo Atual:	26.832,54 +
0000	309599	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360		8509 P	1.039,77 +
											Saldo Atual:	27.872,31 +
0000	311813	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009307			2488		8509 P	450,00 +
0000	311827		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009308			2488		8509 P	990,00 +
0000	312565		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88		8509 P	881,82 +
0000	312937		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315		8509 P	8.717,17 +
											Saldo Atual:	38.911,30 +
0000	313577	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315		8509 P	11.756,14 +
0000	313672		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315		8509 P	3.501,51 +
0000	313710		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315		8509 P	1.916,73 +
0000	313824		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315		8509 P	1.975,87 +
											Saldo Atual:	58.061,55 +
0000	315712	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360		8509 P	2.560,00 +
											Saldo Atual:	60.621,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	86.898,61	Saldo Anterior:	86.898,61
Débitos:	0,00	Débitos:	386,57	Débitos:	386,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	87.285,18		

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	303757	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128		8509 P	68,52 +
											Saldo Atual:	86.967,13 +
0000	313176	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314		8509 P	318,05 +
											Saldo Atual:	87.285,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	741,03	Saldo Anterior:	741,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	741,03	Créditos:	741,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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	334059	29/12/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIMAM							6888 P		741,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.360,00	Saldo Anterior:	9.360,00
Débitos:	0,00	Débitos:	1.439,84	Débitos:	1.439,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.799,84		

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310981	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009081			104		8509 P	479,96 +
0000	311018		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009074			104		8509 P	479,94 +
0000	311093		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009069			104		8509 P	479,94 +
											Saldo Atual:	10.799,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	987.714,98	Saldo Anterior:	987.714,98
Débitos:	0,00	Débitos:	3.320,00	Débitos:	3.320,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	991.034,98		

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	302304	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589		8509 P	3.320,00 +
											Saldo Atual:	991.034,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	840.197,70	Saldo Anterior:	840.197,70
Débitos:	0,00	Débitos:	1.038,93	Débitos:	1.038,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	841.236,63		

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	305207	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565		8509 P	1.038,93 +
											Saldo Atual:	841.236,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA  
 Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.095.513,20	Saldo Anterior:	7.095.513,20
Débitos:	0,00	Débitos:	816.200,84	Débitos:	816.200,84
Créditos:	0,00	Créditos:	641.250,84	Créditos:	641.250,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.270.463,20		

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312816	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900		8509 P	395.000,00 +
0000	316923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102			11905 P	115.150,00 -
0000	316930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					103			11760 P	28.000,00 -
											Saldo Atual:	7.347.363,20 +
0000	316937	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					103			11760 P	327.300,00 -
											Saldo Atual:	7.020.063,20 +
0000	331912	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625		8509 P	170.800,84 +
0000	331944		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900		8509 P	55.000,00 +
0000	331955		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253		8509 P	24.599,16 +
0000	334140		Est Liquidacao Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625		8509 P	170.800,84 -
0000	334157		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625		8509 P	170.800,84 +
											Saldo Atual:	7.270.463,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	9.066.991,89	Saldo Anterior:	9.066.991,89
Débitos:	0,00	Débitos:	108.391,26	Débitos:	108.391,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	9.175.383,15		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303171	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323		8509 P	9.288,48 +
0000	303229		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323		8509 P	13.932,72 +
											Saldo Atual:	9.090.213,09 +
0000	308291	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919		8509 P	48.056,49 +
											Saldo Atual:	9.138.269,58 +
0000	313022	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558		8509 P	37.113,57 +
											Saldo Atual:	9.175.383,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1149 RUAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.233.656,84	Saldo Anterior:	13.233.656,84
Débitos:	0,00	Débitos:	157.237,41	Débitos:	157.237,41
Créditos:	0,00	Créditos:	7.487,50	Créditos:	7.487,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	13.383.406,75		

Conta Contábil: 1149 RUAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319623	20/12/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				8509 P		149.749,91 +
											Saldo Atual:	13.383.406,75 +
0000	332572	29/12/2023	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				8509 P		7.487,50 -
0000	332581		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				8509 P		7.487,50 +
											Saldo Atual:	13.383.406,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	18.459.543,61	Débitos:	0,00	Débitos:	18.459.543,61
Créditos:	18.459.543,61	Créditos:	0,00	Créditos:	18.459.543,61
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	306751	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009155				29	5402 F		1.003,11 -
0000	306756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009155				29	11996 F		75,23 +
0000	306860		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009159				47	5425 F		1.788,08 -
0000	306874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009160				57	5402 F		8.609,03 -
0000	306879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009160				57	11996 F		738,39 +
0000	306925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009162				82	5402 F		6.924,00 -
0000	306930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009162				82	11996 F		563,76 +
0000	307027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009166				137	5402 F		40.632,05 -
0000	307032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009166				137	11996 F		3.798,41 +
0000	307039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009166				137	12001 F		1.197,78 +
0000	307143		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009170				162	5402 F		5.529,73 -
0000	307148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009170				162	11996 F		529,44 +
0000	307155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009170				162	12001 F		229,22 +
0000	307274		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009175				237	5402 F		1.766,21 -
0000	307279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009175				237	11996 F		139,15 +
0000	307441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009181				309	5402 F		8.792,60 -
0000	307446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009181				309	11996 F		673,60 +
0000	307550		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009185				345	5402 F		3.129,80 -
0000	307555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009185				345	11996 F		278,63 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	307562	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	12001 F		36,73 +
0000	308370		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009232			1382	5326 F		23.760,00 -
0000	308599		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009160			57	11751 F		7.870,64 +
0000	308606		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009162			82	11751 F		6.360,24 +
0000	308684		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009166			137	11754 F		28.408,05 +
0000	308754		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009185			345	11640 F		2.814,44 +
0000	308768		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009181			309	11640 F		8.119,00 +
											Saldo Atual:	40.101,90 -
0000	308796	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009232			1382	11852 F		23.760,00 +
0000	308803		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009166			137	11754 F		7.227,81 +
0000	308824		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009175			237	11767 F		1.627,06 +
0000	308939		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009155			29	11640 F		927,88 +
0000	308960		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009159			47	11640 F		1.788,08 +
0000	308995		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009170			162	11640 F		4.771,07 +
0000	309022		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 12/12/2023					11929 F		248.711,10 -
0000	309034		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 12/12/2023					11928 F		167.616,78 -
0000	309039		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 12/12/2023					11927 F		170.199,54 -
0000	309062		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 12/12/2023					11930 F		65.600,52 -
0000	309066		Lançamento a Débito.PGTO		Documento 122023 de 12/12/2023					11929 F		248.711,10 +
0000	309071		Lançamento a Débito.PGTO		Documento 122023 de 12/12/2023					11928 F		167.616,78 +
0000	309076		Lançamento a Débito.PGTO		Documento 122023 de 12/12/2023					11927 F		170.199,54 +
0000	309082		Lançamento a Débito.PGTO		Documento 122023 de 12/12/2023					11930 F		65.600,52 +
0000	312400		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	5391 F		4.750,00 -
0000	312408		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	11999 F		522,50 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	312415	12/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	12005 F		299,46 +
											Saldo Atual:	3.928,04 -
0000	323244	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	5306 F		4.018,64 -
0000	323249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	11996 F		191,40 +
0000	323315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009334			237	11767 F		3.928,04 +
0000	323344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	5306 F		3.279,49 -
0000	323349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	11996 F		296,59 +
0000	323356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	12001 F		47,96 +
0000	323373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	5306 F		15.690,26 -
0000	323378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	11996 F		876,95 +
0000	323385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	12001 F		3.188,70 +
0000	323402		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	5306 F		5.124,97 -
0000	323407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	11996 F		543,40 +
0000	323414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	12001 F		379,12 +
0000	323421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	12012 F		641,14 +
0000	323438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	5306 F		7.627,58 -
0000	323443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	11996 F		876,95 +
0000	323450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	12001 F		1.270,56 +
0000	323467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009565			20	5306 F		1.466,84 -
0000	323481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	5391 F		1.504,67 -
0000	323486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	11996 F		115,62 +
0000	323503		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009567			47	5425 F		1.788,08 -
0000	323517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	5391 F		77.288,29 -
0000	323522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	11996 F		8.240,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	323529	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	12001 F		1.344,86 +
0000	323536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	12012 F		1.762,61 +
0000	323553		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	5306 F		43.657,35 -
0000	323558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	4064 F		452,44 +
0000	323565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	11996 F		4.329,45 +
0000	323572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	12001 F		2.843,11 +
0000	323579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	12008 F		16,44 +
0000	323586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	12010 F		3.962,23 +
0000	323593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	12012 F		690,06 +
0000	323600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	12013 F		1.068,57 +
0000	323617		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009570			59	5306 F		917,63 -
0000	323631		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	5391 F		10.255,28 -
0000	323636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	11996 F		723,97 +
0000	323643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	12001 F		27,60 +
0000	323650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	12013 F		1.669,58 +
0000	323667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	5306 F		20.216,54 -
0000	323672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	11996 F		2.025,88 +
0000	323679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	12001 F		487,62 +
0000	323686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	12008 F		25,22 +
0000	323693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	12010 F		1.277,19 +
0000	323700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	12013 F		544,21 +
0000	323717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009573			83	5306 F		1.513,20 -
0000	323731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	5306 F		3.427,20 -
0000	323736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	11996 F		596,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	323743	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	12001 F		412,54 +
0000	323750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	12012 F		275,97 +
0000	323767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009575			125	5306 F		2.077,10 -
0000	323781		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	5306 F		95.556,43 -
0000	323786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	1559 F		491,56 +
0000	323793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	7470 F		171,97 +
0000	323800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	11996 F		8.635,76 +
0000	323807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	12001 F		10.475,96 +
0000	323814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	12008 F		90,00 +
0000	323821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	12010 F		5.245,15 +
0000	323828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	12012 F		3.954,90 +
0000	323835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	12013 F		8.723,04 +
0000	323852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	5306 F		8.733,92 -
0000	323857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	11996 F		64,55 +
0000	323874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	5306 F		11.987,42 -
0000	323879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	11996 F		1.354,22 +
0000	323886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	12001 F		1.755,66 +
0000	323893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	12010 F		1.611,43 +
0000	323900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	12012 F		2.505,47 +
0000	323907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	12013 F		336,13 +
0000	323924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009579			142	5306 F		2.059,68 -
0000	323938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	5306 F		8.251,62 -
0000	323943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	11996 F		755,77 +
0000	323950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	12001 F		64,18 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	323957	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	12012 F		503,98 +
0000	323974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	5306 F		5.124,97 -
0000	323979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	11996 F		543,40 +
0000	323986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	12001 F		379,12 +
0000	324017		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	5306 F		10.121,68 -
0000	324022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	11996 F		1.113,35 +
0000	324039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	5306 F		5.124,97 -
0000	324044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	11996 F		543,40 +
0000	324051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	12001 F		379,12 +
0000	324058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	12013 F		829,86 +
0000	324075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	5391 F		1.766,21 -
0000	324080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	11996 F		139,15 +
0000	324097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	5306 F		79.999,31 -
0000	324102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	4064 F		848,40 +
0000	324109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	11996 F		8.777,39 +
0000	324116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	12001 F		7.190,39 +
0000	324123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	12008 F		69,12 +
0000	324130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	12010 F		1.294,81 +
0000	324137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	12012 F		3.831,96 +
0000	324144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	12013 F		2.916,09 +
0000	324161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009587			238	5306 F		1.809,05 -
0000	324175		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009588			241	5306 F		2.323,52 -
0000	324189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	5306 F		11.589,60 -
0000	324194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	11996 F		876,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	324201	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	12001 F		2.061,01 +
0000	324218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	5306 F		17.162,46 -
0000	324223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	1571 F		3.683,50 +
0000	324230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	12001 F		2.821,75 +
0000	324237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	12008 F		55,00 +
0000	324254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	5306 F		40.314,76 -
0000	324259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	11996 F		3.577,43 +
0000	324266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	12001 F		468,29 +
0000	324273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	12008 F		26,40 +
0000	324280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	12012 F		3.605,63 +
0000	324287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	12013 F		387,50 +
0000	324304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	5306 F		23.660,48 -
0000	324309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	11996 F		1.933,59 +
0000	324316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	12001 F		2.868,75 +
0000	324323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	12008 F		42,83 +
0000	324330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	12012 F		914,71 +
0000	324347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	5306 F		5.507,22 -
0000	324352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	11996 F		535,97 +
0000	324359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	12001 F		60,15 +
0000	324366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	12008 F		20,53 +
0000	324373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	12010 F		993,30 +
0000	324380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	12012 F		244,10 +
0000	324397		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009594			296	5306 F		574,95 -
0000	324411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	5391 F		12.510,07 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	324416	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	11996 F		987,30 +
0000	324423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	12013 F		229,56 +
0000	324440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	5306 F		65.375,35 -
0000	324445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	11996 F		7.090,28 +
0000	324452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	12001 F		3.744,51 +
0000	324459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	12008 F		112,36 +
0000	324466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	12010 F		968,07 +
0000	324473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	12012 F		4.349,94 +
0000	324480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	12013 F		1.237,71 +
0000	324497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009597			312	5306 F		966,01 -
0000	324511		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	5306 F		23.202,69 -
0000	324516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	11996 F		2.162,78 +
0000	324523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	12001 F		1.624,39 +
0000	324530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	12010 F		323,99 +
0000	324537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	12012 F		1.426,38 +
0000	324544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	12013 F		588,69 +
0000	324561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009599			330	5306 F		1.892,21 -
0000	324575		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	5391 F		3.129,80 -
0000	324580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	11996 F		278,63 +
0000	324587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	12001 F		36,73 +
0000	324604		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	5306 F		22.151,16 -
0000	324609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	11996 F		2.546,64 +
0000	324616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	12001 F		2.334,17 +
0000	324623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	12008 F		57,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	324630	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	12010 F		3.585,29 +
0000	324637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	12012 F		228,14 +
0000	324644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	12013 F		1.125,03 +
0000	324661		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009602			346	5306 F		4.110,09 -
0000	324675		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009603			2362	5306 F		2.294,06 -
0000	324689		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	5306 F		27.362,36 -
0000	324694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	11996 F		1.753,90 +
0000	324701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	12001 F		4.165,05 +
0000	324708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	12010 F		3.617,97 +
0000	324725		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009605			2616	5306 F		1.113,92 -
0000	324739		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	5306 F		100.685,02 -
0000	324744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	4047 F		3.050,40 +
0000	324751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	11996 F		9.990,89 +
0000	324758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	12001 F		14.878,60 +
0000	324765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	12008 F		152,93 +
0000	324772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	12010 F		3.331,08 +
0000	324779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	12012 F		3.354,28 +
0000	324786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	12013 F		4.797,52 +
0000	324803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009607			2618	5306 F		15.788,09 -
0000	324817		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	5306 F		14.211,11 -
0000	324822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	11996 F		1.129,50 +
0000	324829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	12001 F		201,71 +
0000	324836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	12012 F		390,84 +
0000	324843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	12013 F		911,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	324860	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	5306 F		3.279,49 -
0000	324865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	11996 F		296,59 +
0000	324872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	12001 F		47,96 +
0000	324903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	5306 F		2.856,33 -
0000	324908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	11996 F		245,81 +
0000	324915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	12001 F		16,22 +
0000	324932		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	5391 F		7.823,48 -
0000	324937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	11996 F		819,91 +
0000	324944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	12001 F		282,97 +
0000	324961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	5306 F		31.379,47 -
0000	324966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	11996 F		2.861,70 +
0000	324973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	12001 F		972,43 +
0000	324980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	12008 F		33,37 +
0000	324987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	12010 F		876,46 +
0000	324994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	12012 F		2.290,82 +
0000	325001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	12013 F		1.436,06 +
0000	325018		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009614			2623	5306 F		1.245,82 -
0000	325032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009615			2627	5306 F		3.877,73 -
0000	325046		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	5306 F		5.124,97 -
0000	325051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	11996 F		543,40 +
0000	325058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	12001 F		379,12 +
0000	325075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	5306 F		23.159,29 -
0000	325080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	11996 F		1.753,90 +
0000	325087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	12001 F		3.855,87 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	325094	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	12008 F		15,00 +
0000	325111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	5306 F		2.856,33 -
0000	325116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	11996 F		245,81 +
0000	325123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	12001 F		16,22 +
0000	325140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	5306 F		5.124,97 -
0000	325145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	11996 F		543,40 +
0000	325152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	12001 F		379,12 +
0000	326007		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	5306 F		8.100,00 +
0000	326035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009672			239	5306 F		8.100,00 -
0000	326041		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	5306 F		1.350,00 +
0000	326063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009673			1942	5306 F		1.350,00 -
0000	328999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009569			59	11749 F		30.295,05 +
0000	329013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009570			59	11749 F		917,63 +
0000	329020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009603			2362	12344 F		2.294,06 +
0000	329027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009576			138	11754 F		49.522,62 +
0000	329034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009576			138	11754 F		1.008,96 +
0000	329041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009672			239	12336 F		8.100,00 +
0000	329048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009673			1942	12336 F		1.350,00 +
0000	329055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009568			57	11751 F		65.940,20 +
0000	329069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009571			82	11751 F		7.834,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	329076	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009572			83	11751 F		15.856,42 +
0000	329083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009573			83	11751 F		1.513,20 +
0000	329097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009576			138	11754 F		7.236,51 +
0000	329104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009577			138	11754 F		8.669,37 +
0000	329111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009578			142	11754 F		4.424,51 +
0000	329118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009579			142	11754 F		2.059,68 +
0000	329125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009590			258	11852 F		10.602,21 +
0000	329132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009591			265	11852 F		8.489,51 +
0000	329139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009584			225	11767 F		3.372,59 +
0000	329146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009585			237	11767 F		1.627,06 +
0000	329153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009586			238	11767 F		46.971,15 +
0000	329160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009587			238	11767 F		1.809,05 +
0000	329167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009588			241	11767 F		2.323,52 +
0000	329174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009589			254	11767 F		7.301,64 +
0000	329188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009592			269	11767 F		17.900,60 +
0000	329195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009604			2616	11640 F		17.825,44 +
0000	329209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009606			2618	11640 F		45.931,26 +
0000	329216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009606			2618	11640 F		1.766,96 +
0000	329223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009606			2618	11640 F		13.431,10 +
0000	329230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009607			2618	11640 F		14.041,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	329244	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009605			2616	11640 F		1.113,92 +
0000	329251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009607			2618	11640 F		319,55 +
0000	330288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009607			2618	11640 F		1.426,86 +
0000	330295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009608			2618	11640 F		11.578,02 +
0000	330302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009609			2618	11640 F		2.934,94 +
0000	330316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009611			2621	11640 F		2.594,30 +
0000	330323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009612			2624	11640 F		6.720,60 +
0000	330330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009613			2623	11640 F		22.908,63 +
0000	330337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009614			2623	11640 F		1.245,82 +
0000	330344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009615			2627	11640 F		3.877,73 +
0000	330351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009616			2627	11640 F		4.202,45 +
0000	330358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009617			2628	11640 F		17.534,52 +
0000	330365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009618			2630	11640 F		2.594,30 +
0000	330372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009619			2630	11640 F		4.202,45 +
0000	330428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009557			211	11640 F		3.827,24 +
0000	330442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009561			1	11640 F		2.934,94 +
0000	330449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009562			1	11640 F		11.624,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330456	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009563			1	11640 F		3.561,31 +
0000	330463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009564			20	11640 F		5.480,07 +
0000	330477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009565			20	11640 F		1.466,84 +
0000	330484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009566			29	11640 F		1.389,05 +
0000	330491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009567			47	11640 F		1.788,08 +
0000	330498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009574			125	11640 F		2.142,18 +
0000	330505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009575			125	11640 F		2.077,10 +
0000	330512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009580			149	11640 F		6.927,69 +
0000	330519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009581			149	11640 F		4.202,45 +
0000	330533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009583			197	11640 F		9.008,33 +
0000	330540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009593			296	11640 F		3.653,17 +
0000	330547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009594			296	11640 F		574,95 +
0000	330554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009597			312	11640 F		966,01 +
0000	330561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009598			330	11640 F		17.076,46 +
0000	330568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009599			330	11640 F		1.892,21 +
0000	330575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009600			345	11640 F		2.814,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330582	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009601			346	11640 F		12.274,27 +
0000	334004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009602			346	11751 F		219,24 +
0000	334011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009602			346	11640 F		3.890,85 +
											Saldo Atual:	82.925,69 -
0000	329903	29/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	5306 F		23.760,00 +
0000	329925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009695			1382	5306 F		23.760,00 -
0000	329967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009696			2626	5391 F		5.619,81 -
0000	329973		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	5391 F		5.619,81 +
0000	329987		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	5306 F		47.872,48 +
0000	330009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009697			2627	5306 F		47.872,48 -
0000	330281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009695			1382	11852 F		23.760,00 +
0000	330379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009696			2626	11640 F		5.619,81 +
0000	330386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009697			2627	11640 F		12.946,65 +
0000	330393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009697			2627	11640 F		2.139,34 +
0000	330400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009697			2627	11640 F		1.066,81 +
0000	330407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009697			2627	11640 F		31.719,68 +
0000	330596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009595			309	11640 F		5.673,40 +
0000	331339		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 29/12/2023					11929 F		263.279,10 -
0000	331344		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 29/12/2023					11928 F		146.567,52 -
0000	331349		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 29/12/2023					11927 F		197.618,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331354	29/12/2023	Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 29/12/2023					11930 F		65.523,66 -
0000	331358		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 122023 de 29/12/2023					11929 F		263.279,10 +
0000	331363		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 122023 de 29/12/2023					11928 F		146.567,52 +
0000	331368		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 122023 de 29/12/2023					11927 F		197.618,57 +
0000	331373		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 122023 de 29/12/2023					11930 F		65.523,66 +
0000	332933		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1201 F		16.027.998,73 +
0000	332934		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1201 F		16.027.998,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	862.892,59	Débitos:	0,00	Débitos:	862.892,59
Créditos:	862.892,59	Créditos:	0,00	Créditos:	862.892,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306664	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009152				1	5326 F		3.279,49 -
0000	306669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009152				1	11996 F		296,59 +
0000	306676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009152				1	12001 F		47,96 +
0000	306693		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009153				11	5326 F		21.401,49 -
0000	306698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009153				11	11996 F		1.753,90 +
0000	306705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009153				11	12001 F		3.581,02 +
0000	306722		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009154				20	5326 F		9.094,42 -
0000	306727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009154				20	11996 F		876,95 +
0000	306734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009154				20	12001 F		1.270,56 +
0000	306773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009156				30	5326 F		103.040,30 -
0000	306778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009156				30	11996 F		9.339,53 +
0000	306785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009156				30	12001 F		14.343,70 +
0000	306802		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009157				30	5326 F		12.377,43 -
0000	306807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009157				30	11996 F		1.111,17 +
0000	306814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009157				30	12001 F		201,71 +
0000	306831		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009158				30	5326 F		3.279,49 -
0000	306836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009158				30	11996 F		296,59 +
0000	306843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009158				30	12001 F		47,96 +
0000	306896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009161				59	5326 F		136.308,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306901	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	11996 F		13.316,49 +
0000	306908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	12001 F		13.425,72 +
0000	306947		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	5326 F		19.629,74 -
0000	306952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	11996 F		1.773,88 +
0000	306959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	12001 F		307,31 +
0000	306976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	5326 F		2.380,27 -
0000	306981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	11996 F		194,42 +
0000	306998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	5326 F		5.504,30 -
0000	307003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	11996 F		596,51 +
0000	307010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	12001 F		412,54 +
0000	307056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	5326 F		14.047,10 -
0000	307061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	11996 F		1.274,88 +
0000	307068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	12001 F		1.767,56 +
0000	307085		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	5326 F		5.124,97 -
0000	307090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	11996 F		543,40 +
0000	307097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	12001 F		379,12 +
0000	307114		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	5326 F		8.251,62 -
0000	307119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	11996 F		713,02 +
0000	307126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	12001 F		64,18 +
0000	307172		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	5326 F		30.806,66 -
0000	307177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	11996 F		2.803,58 +
0000	307184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	12001 F		992,12 +
0000	307201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	5326 F		8.394,28 -
0000	307206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	11996 F		948,92 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307223	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	5326 F		2.640,00 -
0000	307228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	11996 F		198,00 +
0000	307245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	5326 F		5.124,97 -
0000	307250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	11996 F		543,40 +
0000	307257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	12001 F		379,12 +
0000	307296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	5326 F		87.162,16 -
0000	307301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	11996 F		8.084,91 +
0000	307308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	12001 F		8.861,25 +
0000	307325		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	5326 F		11.589,60 -
0000	307330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	11996 F		876,95 +
0000	307337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	12001 F		2.061,01 +
0000	307354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	5326 F		37.709,23 -
0000	307359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	11996 F		3.339,69 +
0000	307366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	12001 F		428,69 +
0000	307383		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	5326 F		23.460,48 -
0000	307388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	11996 F		1.851,18 +
0000	307395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	12001 F		2.782,49 +
0000	307412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	5326 F		6.082,17 -
0000	307417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	11996 F		535,97 +
0000	307424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	12001 F		60,15 +
0000	307463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	5326 F		58.506,37 -
0000	307468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	11996 F		5.608,45 +
0000	307475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	12001 F		2.153,60 +
0000	307492		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	5326 F		5.124,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307497	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	11996 F		543,40 +
0000	307504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	12001 F		379,12 +
0000	307521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	5326 F		24.094,90 -
0000	307526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	11996 F		2.063,78 +
0000	307533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	12001 F		1.595,75 +
0000	307579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	5326 F		26.161,25 -
0000	307584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	11996 F		2.534,64 +
0000	307591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	12001 F		2.319,17 +
0000	307608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	5326 F		20.659,29 -
0000	307613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	11996 F		1.753,90 +
0000	307620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	12001 F		3.168,37 +
0000	307637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	5326 F		3.416,64 -
0000	307642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	11996 F		313,05 +
0000	307649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	12001 F		62,89 +
0000	307666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	5326 F		2.380,27 -
0000	307671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	11996 F		194,42 +
0000	308334		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	5326 F		23.760,00 +
0000	308613		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009163			83	11751 F		17.548,55 +
0000	308677		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009161			59	11749 F		109.565,90 +
0000	308691		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009156			30	11640 F		32.225,59 +
0000	308698		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009156			30	11640 F		47.131,48 +
0000	308705		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009171			163	11640 F		27.010,96 +
0000	308712		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009182			310	11640 F		50.744,32 +
0000	308719		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009187			361	11640 F		15.737,02 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308726	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009186			346	11640 F		21.307,44 +
0000	308733		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009184			330	11640 F		20.435,37 +
0000	308740		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009189			378	11640 F		2.185,85 +
0000	308747		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009188			378	11640 F		3.040,70 +
0000	308761		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009183			310	11640 F		4.202,45 +
0000	308775		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009180			296	11640 F		5.486,05 +
0000	308782		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009153			11	11640 F		7.293,11 +
											Saldo Atual:	183.982,54 -
0000	308789	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009153			11	11640 F		7.425,31 +
0000	308810		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009167			142	11754 F		11.004,66 +
0000	308817		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009174			225	11767 F		4.202,45 +
0000	308831		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009176			238	11767 F		70.216,00 +
0000	308838		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009177			254	11767 F		8.651,64 +
0000	308845		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009178			264	11767 F		10.180,85 +
0000	308852		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009179			269	11767 F		18.826,81 +
0000	308917		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009153			11	11640 F		1.348,15 +
0000	308924		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009152			1	11640 F		2.934,94 +
0000	308931		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009154			20	11640 F		6.946,91 +
0000	308946		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009157			30	11640 F		11.064,55 +
0000	308953		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009158			30	11640 F		2.934,94 +
0000	308967		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009164			113	11640 F		2.185,85 +
0000	308974		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009165			125	11640 F		4.495,25 +
0000	308981		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009168			149	11640 F		4.202,45 +
0000	308988		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009169			149	11640 F		7.474,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309002	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009172			197	11640 F		7.445,36 +
0000	309009		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009173			211	11640 F		2.442,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	332936	29/12/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1202 F		165.860,62 +
0000	332937		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1202 F		165.860,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	2.703,95	Débitos:	0,00	Débitos:	2.703,95
Créditos:	2.703,95	Créditos:	0,00	Créditos:	2.703,95
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	323266	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009558			211		5306 F	440,00 -
0000	324003		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009582			149		5306 F	470,17 -
0000	324889		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009610			2618		5306 F	1.603,83 -
0000	330309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009610			2618		11640 F	1.603,83 +
0000	330435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009558			211		11640 F	440,00 +
0000	330526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009582			149		11640 F	470,17 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	332939	29/12/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1203 F	189,95 +
0000	332940		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1203 F	189,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	33.472,59	Débitos:	33.472,59	Débitos:	66.945,18
Créditos:	33.472,59	Créditos:	33.472,59	Créditos:	66.945,18
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	302990	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Emprestimo FINISA Dezembro 2023.							8958 P		22.390,79 -
											Saldo Atual:	22.390,79 -
0000	303664	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	1318 P		22.390,79 +
0000	303665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	1318 F		22.390,79 -
0000	303889		Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS parcela 3/60							8958 P		193,13 -
0000	304389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 274440 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 274440 de 04/12/2023	2023/009030			48	11643 F		22.390,79 +
											Saldo Atual:	193,13 -
0000	305492	06/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	1318 P		193,13 +
0000	305493		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	1318 F		193,13 -
											Saldo Atual:	193,13 -
0000	305660	07/12/2023	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. DEZEMBRO/2023		Documento 12 de 07/12/2023					8958 P		10.700,38 -
0000	305953		Lançamento a Crédito.JUROS MORATORIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 42/54, COMP. DEZEMBRO/2023		Documento 12 de 07/12/2023					8958 P		188,29 -
											Saldo Atual:	11.081,80 -
0000	309321	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	1318 P		1.433,60 +
0000	309322		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	1318 F		1.433,60 -
0000	309365		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	1318 P		188,29 +
0000	309366		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	1318 F		188,29 -
0000	309421		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	1318 P		4.820,72 +
0000	309422		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	1318 F		4.820,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	312089	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009249			48	11645 F		1.433,60 +
0000	312124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009251			48	11645 F		188,29 +
0000	333877		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	1318 P		4.446,06 +
0000	333878		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	1318 F		4.446,06 -
0000	333894		Pagamento de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 9252 de 11/12/2023	2023/009252			48	11645 F		4.446,06 +
											Saldo Atual:	5.013,85 -
0000	314712	15/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/12/2023	2023/009254			48	11642 F		4.820,72 +
											Saldo Atual:	193,13 -
0000	320290	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009113			48	11640 F		193,13 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-868,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-868,00
Débitos:	868,00	Débitos:	0,00	Débitos:	868,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	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	305579	07/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120701 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120701 de 07/12/2023	2023/000421			17	11646 F		868,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	2.457,80	Débitos:	0,00	Débitos:	2.457,80
Créditos:	2.457,80	Créditos:	0,00	Créditos:	2.457,80
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	323787	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	330695	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	122023 de 29/12/2023	2023/001252				11754 F		491,56 +
0000	332990		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1559 F		1.966,24 +
0000	332991		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1559 F		1.966,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	18.417,50	Débitos:	0,00	Débitos:	18.417,50
Créditos:	18.417,50	Créditos:	0,00	Créditos:	18.417,50
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	324224	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	1201 F		3.683,50 -
											Saldo Atual:	3.683,50 -
0000	330730	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	122023 de 29/12/2023	2023/001253				11852 F		3.683,50 +
0000	332993		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1571 F		14.734,00 +
0000	332994		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1571 F		14.734,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00

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

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.780.773,88	Saldo Anterior:	-11.780.773,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-11.780.773,88		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-110.054,74	Saldo Anterior:	-110.054,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	266,73	Créditos:	266,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-110.321,47		

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	334395	29/12/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							8146 P		266,73 -
											Saldo Atual:	110.321,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2158 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00

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

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2159 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	721.291,56	Saldo Anterior:	721.291,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	721.291,56		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2163 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00

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



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2164 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.533.402,41	Saldo Anterior:	-17.533.402,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-17.533.402,41		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	42.713,71
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	305299	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	8512	N/A	928,81 +
											Saldo Atual:	43.642,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	32.956,00
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	300403	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008935			2136		8509 N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	34.276,00 +
0000	312322	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009327			263		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	36.276,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	825.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	75.723,65
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	309203	11/12/2023	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
										Saldo Atual:		900.000,00 +
0000	331884	28/12/2023	Repasse Concedido.							8509 N/A		723,65 +
										Saldo Atual:		900.723,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	4.215.519,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	508.056,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.308,60
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	298046	01/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	189,20 +
											Saldo Atual:	4.215.708,41 +
0000	300655	04/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	15.153,42 +
0000	301371		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	581,28 +
0000	302354		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	15.153,42 +
0000	302369		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	15.153,42 -
											Saldo Atual:	4.231.443,11 +
0000	301378	05/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	8.211,14 +
0000	301385		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	149,78 +
											Saldo Atual:	4.239.804,03 +
0000	305824	06/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	151,00 +
											Saldo Atual:	4.239.955,03 +
0000	305831	07/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	269,11 +
											Saldo Atual:	4.240.224,14 +
0000	305838	08/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	116.586,14 +
0000	305845		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	15,75 +
0000	305852		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	756,23 +
											Saldo Atual:	4.357.582,26 +
0000	311780	12/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	17.097,74 +
0000	311787		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	60,78 +
											Saldo Atual:	4.374.740,78 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	317899	18/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	180,45 +
											Saldo Atual:	4.374.921,23 +
0000	317906	19/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	96.553,46 +
											Saldo Atual:	4.471.474,69 +
0000	319070	20/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	80.251,20 +
0000	319077		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	124,86 +
0000	319084		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	357,96 +
0000	319091		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	15.153,42 +
											Saldo Atual:	4.567.362,13 +
0000	322722	26/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	2.155,18 +
0000	326178		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	91,28 +
0000	326185		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	2.155,18 +
0000	326207		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	2.155,18 -
											Saldo Atual:	4.569.608,59 +
0000	326192	27/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	28.240,74 +
0000	327767		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	225,74 +
											Saldo Atual:	4.598.075,07 +
0000	327774	28/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	101.445,03 +
0000	327781		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	312,44 +
0000	327788		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	520,70 +
											Saldo Atual:	4.700.353,24 +
0000	330269	29/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	5.914,22 +
											Saldo Atual:	4.706.267,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2644 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-158.099,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2644 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334358	29/12/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 N/A		21,72 +
											Saldo Atual:	158.078,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-221.742,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.645,69
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	305676	07/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	1.254,00 -
											Saldo Atual:	222.996,01 -
0000	311625	12/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	900,00 -
											Saldo Atual:	223.896,01 -
0000	319518	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	8.400,00 -
											Saldo Atual:	232.296,01 -
0000	320825	21/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	440,00 -
0000	321080		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	9.350,95 -
											Saldo Atual:	242.086,96 -
0000	333757	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	3.300,74 -
											Saldo Atual:	245.387,70 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-45,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	266,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	170.104,29
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	334248	29/12/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525 N/A		169.816,67 -
0000	334389		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525 N/A		287,62 -
0000	334397		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							8146 N/A		266,73 +
											Saldo Atual:	169.883,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-392.735,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	37.435,75
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	300628	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	812,86 -
											Saldo Atual:	393.548,29 -
0000	312170	07/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		11663	N/A	0,49 -
											Saldo Atual:	393.548,78 -
0000	312177	12/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	1,92 -
											Saldo Atual:	393.550,70 -
0000	322590	21/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	712,06 -
											Saldo Atual:	394.262,76 -
0000	326144	27/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	5,72 -
											Saldo Atual:	394.268,48 -
0000	328438	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		12089	N/A	76,36 -
											Saldo Atual:	394.344,84 -
0000	330895	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11646	N/A	11,27 -
0000	330902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11645	N/A	914,73 -
0000	330909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11647	N/A	4,06 -
0000	330916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11640	N/A	2.244,90 -
0000	330923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11653	N/A	0,36 -
0000	330930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12330	N/A	57,58 -
0000	330937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	120,03 -
0000	330944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11644	N/A	4,74 -
0000	330951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		11754	N/A	504,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330958	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		11751	N/A	294,01 -
0000	330965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		11749	N/A	125,93 -
0000	330972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		11762	N/A	449,51 -
0000	330979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		11678	N/A	20,16 -
0000	330986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		11767	N/A	298,04 -
0000	330993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11919	N/A	0,51 -
0000	331000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11917	N/A	411,52 -
0000	331007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		12046	N/A	100,33 -
0000	331014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		12044	N/A	9,53 -
0000	331021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		11932	N/A	33,75 -
0000	331028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		11934	N/A	667,53 -
0000	331035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		11946	N/A	693,41 -
0000	331042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		11887	N/A	159,27 -
0000	331049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		11888	N/A	0,16 -
0000	331056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		11885	N/A	269,49 -
0000	331063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		11820	N/A	147,95 -
0000	331070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		11905	N/A	863,04 -
0000	331077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		11760	N/A	1.147,96 -
0000	331084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	2,56 -
0000	331091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		11938	N/A	0,05 -
0000	331098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		11740	N/A	21,13 -
0000	331105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		12032	N/A	177,06 -
0000	331112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		11828	N/A	63,16 -
0000	331119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		12065	N/A	185,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331126	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		12063	N/A	28,23 -
0000	331133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		12077	N/A	208,50 -
0000	331140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		12250	N/A	82,59 -
0000	331147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12250	N/A	81,03 -
0000	331154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12252	N/A	461,91 -
0000	331161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		12340	N/A	17,69 -
0000	331168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		11941	N/A	0,66 -
0000	331175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		11939	N/A	54,61 -
0000	331182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		11868	N/A	29,13 -
0000	331189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		11770	N/A	731,55 -
0000	331196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		12338	N/A	80,46 -
0000	331203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		12338	N/A	5,15 -
0000	331210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		12338	N/A	1,68 -
0000	331217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		12338	N/A	75,23 -
0000	331224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		12338	N/A	492,41 -
0000	331231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		12338	N/A	230,74 -
0000	331238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		12338	N/A	3.330,78 -
0000	331245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		11654	N/A	0,19 -
0000	331252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		12338	N/A	49,17 -
0000	331259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		12338	N/A	179,09 -
0000	331266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		12322	N/A	87,81 -
0000	331273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		12334	N/A	268,45 -
0000	331280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		12332	N/A	108,74 -
0000	331287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		12344	N/A	13,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331294	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		12351	N/A	281,87 -
0000	331301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					238		12356	N/A	1.058,06 -
0000	331308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		12338	N/A	46,74 -
0000	331315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					249		12358	N/A	1.638,38 -
0000	331322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					251		12360	N/A	184,62 -
0000	331329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					261		11640	N/A	923,31 -
0000	331336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					263		12406	N/A	51,55 -
0000	332180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643	N/A	181,84 -
0000	332187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11657	N/A	208,70 -
0000	332194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12081	N/A	31,90 -
0000	332201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12324	N/A	30,78 -
0000	332208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		11661	N/A	74,35 -
0000	332215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12060	N/A	3.316,59 -
0000	332222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		12320	N/A	1.341,28 -
0000	332229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		12320	N/A	431,15 -
0000	332236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		12320	N/A	861,70 -
0000	332243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					257		12404	N/A	648,60 -
0000	332315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		11780	N/A	0,48 -
0000	332349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	0,64 -
0000	332355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	2,56 +
0000	332490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		11852	N/A	196,00 -
0000	332497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		11852	N/A	12,43 -
0000	332504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	5,57 -
0000	332511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		11852	N/A	14,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	332518	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		11852	N/A	8,82 -
0000	332525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		11852	N/A	2,49 -
0000	332532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		11852	N/A	1.001,10 -
0000	332539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11852	N/A	54,47 -
0000	332546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		11852	N/A	11,18 -
0000	332553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		11852	N/A	6,46 -
0000	332560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		11852	N/A	0,68 -
0000	332567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		11852	N/A	0,89 -
0000	332641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		12336	N/A	0,94 -
0000	332648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		12336	N/A	10,15 -
0000	332655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		12336	N/A	461,04 -
0000	332662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		12336	N/A	118,54 -
0000	332669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		12336	N/A	1,94 -
0000	332676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		12336	N/A	1,24 -
0000	332683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		12336	N/A	0,21 -
0000	332690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		12336	N/A	490,86 -
0000	332697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					246		12336	N/A	76,77 -
0000	332704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		12336	N/A	165,98 -
0000	332774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					259		12404	N/A	1.513,40 -
0000	332781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					265		12408	N/A	3.729,81 -
0000	332796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					255		12336	N/A	5,12 -
											Saldo Atual:	430.168,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3018 REPASSE RECEBIDO

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	103.749,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3018 REPASSE RECEBIDO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322896	22/12/2023	Devolução Repasse Conced..							11642	N/A	103.749,60 -
											Saldo Atual:	103.749,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-6.618.802,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	177.463,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.122.463,81
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	300642	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	75.767,10 -
0000	302334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		11645	N/A	45.460,26 -
0000	302341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	18.941,78 -
0000	302348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		11645	N/A	11.365,07 -
0000	302361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	75.767,10 +
0000	304506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		11645	N/A	45.460,25 -
0000	304512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		11645	N/A	45.460,26 +
											Saldo Atual:	6.694.569,33 -
0000	301351	05/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	41.055,70 -
											Saldo Atual:	6.735.625,03 -
0000	311690	12/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	85.488,73 -
											Saldo Atual:	6.821.113,76 -
0000	317886	19/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	482.767,30 -
											Saldo Atual:	7.303.881,06 -
0000	319043	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		11645	N/A	45.460,26 -
0000	319050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	18.941,78 -
0000	319057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		11645	N/A	11.365,07 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3051 COTA-PARTE ICMS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321220	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		11645	N/A	45.460,25 -
0000	321226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		11645	N/A	45.460,26 +
											Saldo Atual:	7.379.648,16 -
0000	322709	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	10.775,94 -
0000	326095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		11645	N/A	6.465,56 -
0000	326102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	2.693,99 -
0000	326109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		11645	N/A	1.616,39 -
0000	326199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	10.775,94 +
											Saldo Atual:	7.390.424,10 -
0000	326151	27/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	141.203,70 -
											Saldo Atual:	7.531.627,80 -
0000	327740	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		11645	N/A	1.562,12 -
0000	327747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	650,89 -
0000	327754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		11645	N/A	390,53 -
											Saldo Atual:	7.534.231,34 -
0000	330256	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	29.571,14 -
											Saldo Atual:	7.563.802,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-1.729.041,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	211.784,65
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	300649	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	12.568,09 -
											Saldo Atual:	1.741.609,52 -
0000	301365	05/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	1.689,76 -
											Saldo Atual:	1.743.299,28 -
0000	303225	06/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	7.400,10 -
											Saldo Atual:	1.750.699,38 -
0000	305811	08/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	18.132,38 -
											Saldo Atual:	1.768.831,76 -
0000	311704	12/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	3.518,52 -
											Saldo Atual:	1.772.350,28 -
0000	311774	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	23.268,02 -
											Saldo Atual:	1.795.618,30 -
0000	317893	19/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	19.869,57 -
											Saldo Atual:	1.815.487,87 -
0000	319064	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	72.672,84 -
											Saldo Atual:	1.888.160,71 -
0000	320860	21/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	9.449,69 -
											Saldo Atual:	1.897.610,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	322716	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	1.774,05 -
											Saldo Atual:	1.899.384,45 -
0000	326158	27/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	19.719,63 -
											Saldo Atual:	1.919.104,08 -
0000	327761	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	15.594,81 -
											Saldo Atual:	1.934.698,89 -
0000	330263	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	6.127,19 -
											Saldo Atual:	1.940.826,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-288.287,26
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	327726	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		11641	N/A	3.480,66 -
											Saldo Atual:	291.767,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-1.573.001,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.634.453,15
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	301344	05/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	1.574.001,37 -
0000	312749	06/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: QUAL. ACESSO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SUS-RESOLUÇÃO 1413/					235		12336	N/A	48.098,42 -
											Saldo Atual:	1.622.099,79 -
0000	319714	07/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SESA Assis. Desastres Naturais Res. nº 1657/2023					254		12336	N/A	21.328,00 -
											Saldo Atual:	1.643.427,79 -
0000	319525	11/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					258		12404	N/A	350.000,00 -
											Saldo Atual:	1.993.427,79 -
0000	319532	12/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					256		12404	N/A	150.000,00 -
											Saldo Atual:	2.143.427,79 -
0000	311753	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal					195		11852	N/A	56,00 -
0000	311760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		12336	N/A	4.050,00 -
0000	311767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		12336	N/A	675,00 -
											Saldo Atual:	2.148.208,79 -
0000	314807	15/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		12336	N/A	4.050,00 -
0000	314814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		12336	N/A	675,00 -
											Saldo Atual:	2.152.933,79 -
0000	317049	18/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.447,90 -
											Saldo Atual:	2.154.381,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	322695	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	252,03 -
											Saldo Atual:	2.154.633,72 -
0000	332788	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSF. ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA MAIS QUE ENERGIA					264		12408	N/A	2.052.820,80 -
											Saldo Atual:	4.207.454,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-7.698,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	706,45
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	330228	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		12340	N/A	706,45 -
											Saldo Atual:	8.404,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	15.098.252,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.286.371,13
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	304578	07/12/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					31		3357	N/A	375.955,90 +
0000	304609		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					222		3357	N/A	38.336,75 +
0000	304612		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					223		3357	N/A	6.944,74 +
0000	304615		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					224		3357	N/A	9.734,19 +
											Saldo Atual:	15.529.224,47 +
0000	310239	13/12/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					247		3357	N/A	238.408,11 +
0000	310242		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					249		3357	N/A	2.500,00 +
0000	310245		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					33		3357	N/A	150.000,00 +
0000	310248		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					254		3357	N/A	21.328,00 +
0000	310251		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					63		3357	N/A	8.000,00 +
0000	310254		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					255		3357	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	15.949.960,58 +
0000	318425	18/12/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1132023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					235		3357	N/A	45.092,25 +
0000	318428		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1132023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					236		3357	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	15.995.552,83 +
0000	320630	21/12/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					260		3357	N/A	370.162,66 +
0000	320633		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					261		3357	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	16.366.915,49 +
0000	329801	29/12/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					128		3357	N/A	2.584,00 +
0000	329804		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					150		3357	N/A	1.752,54 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329807	29/12/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					224		3357	N/A	13.371,99 +
											Saldo Atual:	16.384.624,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	24.212.093,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.710.280,80
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	304529	07/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						11	3367 N/A		20.000,00 +
0000	304536		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						20	3367 N/A		15.705,90 +
0000	304543		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						21	3367 N/A		2.250,00 +
0000	304550		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						30	3367 N/A		175.000,00 +
0000	304557		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						59	3367 N/A		131.000,00 +
0000	304564		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						113	3367 N/A		2.000,00 +
0000	304571		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						119	3367 N/A		30.000,00 +
0000	304581		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2583	3367 N/A		6.000,00 +
0000	304588		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2489	3367 N/A		32.336,75 +
0000	304595		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2584	3367 N/A		6.944,74 +
0000	304602		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	3367 N/A		9.734,19 +
0000	304618		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3367 N/A		15.000,00 +
0000	304625		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	3367 N/A		6.825,00 +
0000	304632		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3367 N/A		1.002,00 +
0000	304639		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3367 N/A		11.000,00 +
0000	304646		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						212	3367 N/A		1.030,00 +
0000	304653		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3367 N/A		17.000,00 +
0000	304660		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3367 N/A		20.000,00 +
0000	304667		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						251	3367 N/A		4.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304674	07/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						259	3367 N/A		5.260,00 +
											Saldo Atual:	24.724.182,19 +
0000	310190	13/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3367 N/A		1.600,00 +
0000	310197		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						250	3367 N/A		7.300,00 +
0000	310211		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2591	3367 N/A		21.828,00 +
0000	310218		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2589	3367 N/A		240.908,11 +
0000	310225		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						315	3367 N/A		128.000,00 +
0000	310232		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						319	3367 N/A		30.000,00 +
											Saldo Atual:	25.153.818,30 +
0000	320518	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2616	3367 N/A		28.476,28 +
0000	320525		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2617	3367 N/A		5.980,02 +
0000	320532		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2618	3367 N/A		135.567,54 +
0000	320539		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2619	3367 N/A		27.560,01 +
0000	320546		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2620	3367 N/A		3.701,62 +
0000	320553		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2621	3367 N/A		2.856,33 +
0000	320560		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2622	3367 N/A		599,82 +
0000	320567		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2624	3367 N/A		7.823,48 +
0000	320574		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2623	3367 N/A		32.625,29 +
0000	320581		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2625	3367 N/A		8.494,30 +
0000	320588		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2626	3367 N/A		5.619,81 +
0000	320595		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2627	3367 N/A		74.378,05 +
0000	320602		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2628	3367 N/A		23.159,29 +
0000	320609		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2629	3367 N/A		4.863,47 +
0000	320616		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2630	3367 N/A		7.981,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320623	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2631	3367 N/A		1.676,05 +
0000	320636		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	3367 N/A		68.000,00 +
0000	320643		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3367 N/A		42.830,50 +
0000	320650		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3367 N/A		43.420,52 +
0000	320657		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						82	3367 N/A		5.781,23 +
0000	320664		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	3367 N/A		19.125,95 +
0000	320671		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	3367 N/A		4.534,10 +
0000	320678		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3367 N/A		2.000,00 +
0000	320685		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3367 N/A		7.000,00 +
0000	320692		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						106	3367 N/A		2.226,67 +
0000	320699		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						137	3367 N/A		25.124,69 +
0000	320706		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						211	3367 N/A		1.814,49 +
0000	320713		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	3367 N/A		1.308,10 +
0000	320720		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3367 N/A		3.183,59 +
0000	320727		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3367 N/A		1.213,78 +
0000	320734		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3367 N/A		20.202,92 +
											Saldo Atual:	25.772.947,50 +
0000	323025	27/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						140	3367 N/A		30.203,38 +
0000	323032		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3367 N/A		1.515,00 +
											Saldo Atual:	25.804.665,88 +
0000	329780	29/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1382	3367 N/A		2.584,00 +
0000	329787		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	3367 N/A		13.371,99 +
0000	329794		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2670	3367 N/A		1.752,54 +
0000	329810		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3367 N/A		100.000,00 +
											Saldo Atual:	25.922.374,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	239.665,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	45.592,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318418	18/12/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 1132023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2516		3367 N/A	45.592,25 +
											Saldo Atual:	285.258,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	13.366.266,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.286.371,13
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	304531	07/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						11	3297	N/A	20.000,00 +
0000	304538		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						20	3297	N/A	15.705,90 +
0000	304545		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						21	3297	N/A	2.250,00 +
0000	304552		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						30	3297	N/A	175.000,00 +
0000	304559		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						59	3297	N/A	131.000,00 +
0000	304566		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						113	3297	N/A	2.000,00 +
0000	304573		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						119	3297	N/A	30.000,00 +
0000	304583		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2583	3297	N/A	6.000,00 +
0000	304590		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2489	3297	N/A	32.336,75 +
0000	304597		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2584	3297	N/A	6.944,74 +
0000	304604		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	3297	N/A	9.734,19 +
											Saldo Atual:	13.797.237,63 +
0000	310213	13/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2591	3297	N/A	21.828,00 +
0000	310220		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2589	3297	N/A	240.908,11 +
0000	310227		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						315	3297	N/A	128.000,00 +
0000	310234		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						319	3297	N/A	30.000,00 +
											Saldo Atual:	14.217.973,74 +
0000	318420	18/12/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 1132023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2516	3297	N/A	45.592,25 +
											Saldo Atual:	14.263.565,99 +
0000	320520	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2616	3297	N/A	28.476,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320527	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2617	3297 N/A		5.980,02 +
0000	320534		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2618	3297 N/A		135.567,54 +
0000	320541		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2619	3297 N/A		27.560,01 +
0000	320548		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2620	3297 N/A		3.701,62 +
0000	320555		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2621	3297 N/A		2.856,33 +
0000	320562		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2622	3297 N/A		599,82 +
0000	320569		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2624	3297 N/A		7.823,48 +
0000	320576		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2623	3297 N/A		32.625,29 +
0000	320583		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2625	3297 N/A		8.494,30 +
0000	320590		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2626	3297 N/A		5.619,81 +
0000	320597		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2627	3297 N/A		74.378,05 +
0000	320604		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2628	3297 N/A		23.159,29 +
0000	320611		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2629	3297 N/A		4.863,47 +
0000	320618		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2630	3297 N/A		7.981,30 +
0000	320625		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2631	3297 N/A		1.676,05 +
											Saldo Atual:	14.634.928,65 +
0000	329782	29/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1382	3297 N/A		2.584,00 +
0000	329789		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	3297 N/A		13.371,99 +
0000	329796		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2670	3297 N/A		1.752,54 +
											Saldo Atual:	14.652.637,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	7.316.345,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	469.501,92
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	304620	07/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3297	N/A	15.000,00 +
0000	304627		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	3297	N/A	6.825,00 +
0000	304634		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3297	N/A	1.002,00 +
0000	304641		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3297	N/A	11.000,00 +
0000	304648		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						212	3297	N/A	1.030,00 +
0000	304655		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3297	N/A	17.000,00 +
0000	304662		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3297	N/A	20.000,00 +
0000	304669		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						251	3297	N/A	4.000,00 +
0000	304676		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						259	3297	N/A	5.260,00 +
											Saldo Atual:	7.397.462,25 +
0000	310192	13/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3297	N/A	1.600,00 +
0000	310199		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						250	3297	N/A	7.300,00 +
											Saldo Atual:	7.406.362,25 +
0000	320638	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	3297	N/A	68.000,00 +
0000	320645		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3297	N/A	42.830,50 +
0000	320652		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3297	N/A	43.420,52 +
0000	320659		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						82	3297	N/A	5.781,23 +
0000	320666		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	3297	N/A	19.125,95 +
0000	320673		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	3297	N/A	4.534,10 +
0000	320680		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3297	N/A	2.000,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320687	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3297 N/A		7.000,00 +
0000	320694		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						106	3297 N/A		2.226,67 +
0000	320701		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						137	3297 N/A		25.124,69 +
0000	320708		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						211	3297 N/A		1.814,49 +
0000	320715		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	3297 N/A		1.308,10 +
0000	320722		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3297 N/A		3.183,59 +
0000	320729		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3297 N/A		1.213,78 +
0000	320736		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3297 N/A		20.202,92 +
											Saldo Atual:	7.654.128,79 +
0000	323027	27/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						140	3297 N/A		30.203,38 +
0000	323034		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3297 N/A		1.515,00 +
											Saldo Atual:	7.685.847,17 +
0000	329812	29/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3297 N/A		100.000,00 +
											Saldo Atual:	7.785.847,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-7.316.345,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	469.501,92
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	304684	07/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3297	N/A	10.500,00 -
0000	304691		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3297	N/A	4.500,00 -
0000	304698		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						95	3297	N/A	6.825,00 -
0000	304705		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						151	3297	N/A	1.002,00 -
0000	304712		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3297	N/A	8.120,00 -
0000	304719		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						208	3297	N/A	2.880,00 -
0000	304726		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	3297	N/A	1.030,00 -
0000	304733		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	3297	N/A	27.260,00 -
0000	304740		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						226	3297	N/A	8.500,00 -
0000	304747		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						231	3297	N/A	10.500,00 -
										Saldo Atual:		7.397.462,25 -
0000	310207	13/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						249	3297	N/A	8.900,00 -
										Saldo Atual:		7.406.362,25 -
0000	320744	21/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						30	3297	N/A	117.918,97 -
0000	320751		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3297	N/A	68.000,00 -
0000	320758		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						75	3297	N/A	5.000,00 -
0000	320765		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3297	N/A	2.000,00 -
0000	320772		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						99	3297	N/A	2.000,00 -
0000	320779		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3297	N/A	25.124,69 -
0000	320786		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						199	3297	N/A	1.814,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320793	21/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3297 N/A		24.694,61 -
0000	320800		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						268	3297 N/A		1.213,78 -
											Saldo Atual:	7.654.128,79 -
0000	323042	27/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3297 N/A		30.203,38 -
0000	323049		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3297 N/A		1.515,00 -
											Saldo Atual:	7.685.847,17 -
0000	329820	29/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3297 N/A		100.000,00 -
											Saldo Atual:	7.785.847,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-17.135.414,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	469.501,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.755.873,05
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	304532	07/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						11	3290	N/A	20.000,00 -
0000	304539		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						20	3290	N/A	15.705,90 -
0000	304546		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						21	3290	N/A	2.250,00 -
0000	304553		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						30	3290	N/A	175.000,00 -
0000	304560		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						59	3290	N/A	131.000,00 -
0000	304567		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						113	3290	N/A	2.000,00 -
0000	304574		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						119	3290	N/A	30.000,00 -
0000	304584		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2583	3290	N/A	6.000,00 -
0000	304591		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2489	3290	N/A	32.336,75 -
0000	304598		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2584	3290	N/A	6.944,74 -
0000	304605		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	3290	N/A	9.734,19 -
0000	304621		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3291	N/A	15.000,00 -
0000	304628		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	3291	N/A	6.825,00 -
0000	304635		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3291	N/A	1.002,00 -
0000	304642		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3291	N/A	11.000,00 -
0000	304649		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						212	3291	N/A	1.030,00 -
0000	304656		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3291	N/A	17.000,00 -
0000	304663		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3291	N/A	20.000,00 -
0000	304670		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						251	3291	N/A	4.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304677	07/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						259	3291	N/A	5.260,00 -
0000	304683		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3294	N/A	10.500,00 +
0000	304690		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3294	N/A	4.500,00 +
0000	304697		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						95	3294	N/A	6.825,00 +
0000	304704		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						151	3294	N/A	1.002,00 +
0000	304711		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3294	N/A	8.120,00 +
0000	304718		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						208	3294	N/A	2.880,00 +
0000	304725		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	3294	N/A	1.030,00 +
0000	304732		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	3294	N/A	27.260,00 +
0000	304739		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						226	3294	N/A	8.500,00 +
0000	304746		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						231	3294	N/A	10.500,00 +
											Saldo Atual:	17.566.385,92 -
0000	310193	13/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3291	N/A	1.600,00 -
0000	310200		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						250	3291	N/A	7.300,00 -
0000	310206		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						249	3294	N/A	8.900,00 +
0000	310214		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2591	3290	N/A	21.828,00 -
0000	310221		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2589	3290	N/A	240.908,11 -
0000	310228		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						315	3290	N/A	128.000,00 -
0000	310235		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						319	3290	N/A	30.000,00 -
											Saldo Atual:	17.987.122,03 -
0000	318421	18/12/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 1132023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2516	3290	N/A	45.592,25 -
											Saldo Atual:	18.032.714,28 -
0000	320521	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2616	3290	N/A	28.476,28 -
0000	320528		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2617	3290	N/A	5.980,02 -
0000	320535		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2618	3290	N/A	135.567,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320542	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2619	3290 N/A		27.560,01 -
0000	320549		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2620	3290 N/A		3.701,62 -
0000	320556		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2621	3290 N/A		2.856,33 -
0000	320563		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2622	3290 N/A		599,82 -
0000	320570		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2624	3290 N/A		7.823,48 -
0000	320577		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2623	3290 N/A		32.625,29 -
0000	320584		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2625	3290 N/A		8.494,30 -
0000	320591		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2626	3290 N/A		5.619,81 -
0000	320598		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2627	3290 N/A		74.378,05 -
0000	320605		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2628	3290 N/A		23.159,29 -
0000	320612		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2629	3290 N/A		4.863,47 -
0000	320619		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2630	3290 N/A		7.981,30 -
0000	320626		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2631	3290 N/A		1.676,05 -
0000	320639		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	3291 N/A		68.000,00 -
0000	320646		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3291 N/A		42.830,50 -
0000	320653		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3291 N/A		43.420,52 -
0000	320660		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						82	3291 N/A		5.781,23 -
0000	320667		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	3291 N/A		19.125,95 -
0000	320674		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	3291 N/A		4.534,10 -
0000	320681		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3291 N/A		2.000,00 -
0000	320688		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3291 N/A		7.000,00 -
0000	320695		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						106	3291 N/A		2.226,67 -
0000	320702		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						137	3291 N/A		25.124,69 -
0000	320709		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						211	3291 N/A		1.814,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320716	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	3291 N/A		1.308,10 -
0000	320723		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3291 N/A		3.183,59 -
0000	320730		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3291 N/A		1.213,78 -
0000	320737		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3291 N/A		20.202,92 -
0000	320743		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						30	3294 N/A		117.918,97 +
0000	320750		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3294 N/A		68.000,00 +
0000	320757		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						75	3294 N/A		5.000,00 +
0000	320764		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3294 N/A		2.000,00 +
0000	320771		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						99	3294 N/A		2.000,00 +
0000	320778		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3294 N/A		25.124,69 +
0000	320785		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						199	3294 N/A		1.814,49 +
0000	320792		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3294 N/A		24.694,61 +
0000	320799		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						268	3294 N/A		1.213,78 +
											Saldo Atual:	18.404.076,94 -
0000	323028	27/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						140	3291 N/A		30.203,38 -
0000	323035		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3291 N/A		1.515,00 -
0000	323041		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3294 N/A		30.203,38 +
0000	323048		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3294 N/A		1.515,00 +
											Saldo Atual:	18.404.076,94 -
0000	329783	29/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1382	3290 N/A		2.584,00 -
0000	329790		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	3290 N/A		13.371,99 -
0000	329797		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2670	3290 N/A		1.752,54 -
0000	329813		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3291 N/A		100.000,00 -
0000	329819		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3294 N/A		100.000,00 +
											Saldo Atual:	18.421.785,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-7.316.345,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	469.501,92
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	304682	07/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3367	N/A	10.500,00 -
0000	304689		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3367	N/A	4.500,00 -
0000	304696		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						95	3367	N/A	6.825,00 -
0000	304703		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						151	3367	N/A	1.002,00 -
0000	304710		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3367	N/A	8.120,00 -
0000	304717		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						208	3367	N/A	2.880,00 -
0000	304724		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	3367	N/A	1.030,00 -
0000	304731		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	3367	N/A	27.260,00 -
0000	304738		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						226	3367	N/A	8.500,00 -
0000	304745		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						231	3367	N/A	10.500,00 -
										Saldo Atual:		7.397.462,25 -
0000	310205	13/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						249	3367	N/A	8.900,00 -
										Saldo Atual:		7.406.362,25 -
0000	320742	21/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						30	3367	N/A	117.918,97 -
0000	320749		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3367	N/A	68.000,00 -
0000	320756		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						75	3367	N/A	5.000,00 -
0000	320763		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3367	N/A	2.000,00 -
0000	320770		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						99	3367	N/A	2.000,00 -
0000	320777		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3367	N/A	25.124,69 -
0000	320784		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						199	3367	N/A	1.814,49 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320791	21/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3367 N/A		24.694,61 -
0000	320798		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						268	3367 N/A		1.213,78 -
											Saldo Atual:	7.654.128,79 -
0000	323040	27/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3367 N/A		30.203,38 -
0000	323047		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3367 N/A		1.515,00 -
											Saldo Atual:	7.685.847,17 -
0000	329818	29/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3367 N/A		100.000,00 -
											Saldo Atual:	7.785.847,17 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-17.049.692,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.460.554,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.972.486,44
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	297912	01/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	218,97 +
0000	297919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358	N/A	52,56 +
0000	297926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	199,05 +
0000	297935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358	N/A	67,68 +
0000	297944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	73,80 +
0000	297951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.790,35 +
0000	297958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	106,64 +
0000	297965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	0,71 +
0000	297972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358	N/A	321,20 +
0000	297979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3358	N/A	2.294,06 +
0000	297986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3358	N/A	8.628,64 +
0000	297993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3358	N/A	479,19 +
0000	298000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	946,00 +
0000	298007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		3358	N/A	18.750,00 +
0000	298043		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	189,20 -
0000	300623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	812,86 +
											Saldo Atual:	17.015.140,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	300134	04/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		47,60 +
0000	300141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.024,23 +
0000	300148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,05 +
0000	300155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		74,42 +
0000	300162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		133,30 +
0000	300169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		1.604,88 +
0000	300176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3358 N/A		121,97 +
0000	300637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		75.767,10 +
0000	300644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		12.568,09 +
0000	300652		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		15.153,42 -
0000	301297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		273,06 +
0000	301304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		22,13 +
0000	301311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		2.906,43 +
0000	301368		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		581,28 -
0000	302329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3358 N/A		45.460,26 +
0000	302336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3358 N/A		18.941,78 +
0000	302343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3358 N/A		11.365,07 +
0000	302351		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3361 N/A		15.153,42 -
0000	302358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		75.767,10 -
0000	302364		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		15.153,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304501	04/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3358 N/A		45.460,25 +
0000	304509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3358 N/A		45.460,26 -
											Saldo Atual:	16.934.329,57 -
0000	301318	05/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		3.000,00 +
0000	301325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		33,16 +
0000	301332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		53,32 +
0000	301339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		1.000,00 +
0000	301346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		41.055,70 +
0000	301353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		748,91 +
0000	301360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		1.689,76 +
0000	301375		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		8.211,14 -
0000	301382		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		149,78 -
											Saldo Atual:	16.895.109,64 -
0000	303213	06/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		53,32 +
0000	303220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		7.400,10 +
0000	304195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		423,50 +
0000	304202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,71 +
0000	305687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		755,01 +
0000	305821		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		151,00 -
0000	312002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	312744	06/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: QUAL. ACESSO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SUS-RESOLUÇÃO 1413/					235		3358 N/A		48.098,42 +
											Saldo Atual:	16.838.523,58 -
0000	304579	07/12/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					31		3263 N/A		375.955,90 -
0000	304610		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					222		3263 N/A		38.336,75 -
0000	304613		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					223		3263 N/A		6.944,74 -
0000	304616		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					224		3263 N/A		9.734,19 -
0000	305694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		138,68 +
0000	305701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		33,27 +
0000	305708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		308,11 +
0000	305715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		464,42 +
0000	305722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		10,00 +
0000	305729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3358 N/A		2,40 +
0000	305736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					31		3358 N/A		661.225,66 +
0000	305743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.345,57 +
0000	305828		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		269,11 -
0000	312009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	312165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3358 N/A		0,49 +
0000	319709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SESA Assis. Desastres Naturais Res. nº 1657/2023					254		3358 N/A		21.328,00 +
0000	319716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PR VIAJA MAIS 60					262		3358 N/A		10.115,00 +
											Saldo Atual:	16.574.787,67 -
0000	305750	08/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		131,19 +
0000	305757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		32,81 +
0000	305764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		965,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	305771	08/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		9,65 +
0000	305778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		133,30 +
0000	305785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		582.930,76 +
0000	305792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		78,77 +
0000	305799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		3.781,18 +
0000	305806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		18.132,38 +
0000	305835		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		116.586,14 -
0000	305842		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361 N/A		15,75 -
0000	305849		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		756,23 -
0000	312016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		17,12 +
0000	312023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,33 +
											Saldo Atual:	16.085.930,95 -
0000	305813	11/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	311636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		242,60 +
0000	311643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		186,62 +
0000	319520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					258		3358 N/A		350.000,00 +
											Saldo Atual:	15.735.496,73 -
0000	311650	12/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		62.556,80 +
0000	311657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		65,09 +
0000	311664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.018,91 +
0000	311671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3358 N/A		47.520,00 +
0000	311678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3358 N/A		32.249,63 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311685	12/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		85.488,73 +
0000	311692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		303,90 +
0000	311699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		3.518,52 +
0000	311777		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		17.097,74 -
0000	311784		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		60,78 -
0000	312172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		1,92 +
0000	312511		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		14,80 +
0000	312518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	316918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3358 N/A		115.150,00 +
0000	316925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					103		3358 N/A		28.000,00 +
0000	319527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					256		3358 N/A		150.000,00 +
											Saldo Atual:	15.225.766,40 -
0000	310240	13/12/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					247		3263 N/A		238.408,11 -
0000	310243		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					249		3263 N/A		2.500,00 -
0000	310246		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					33		3263 N/A		150.000,00 -
0000	310249		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					254		3263 N/A		21.328,00 -
0000	310252		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					63		3263 N/A		8.000,00 -
0000	310255		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					255		3263 N/A		500,00 -
0000	311706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.254,00 +
0000	311713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	311720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		97,12 +
0000	311727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		186,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311734	13/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	32,52 +
0000	311741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358	N/A	2.449,00 +
0000	311748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal					195		3358	N/A	56,00 +
0000	311755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358	N/A	4.050,00 +
0000	311762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3358	N/A	675,00 +
0000	311769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	23.268,02 +
0000	312030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	256,18 +
0000	312037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	40,36 +
0000	312751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	4.187,94 +
0000	312758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.780,95 +
0000	312765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	0,01 +
0000	316932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					103		3358	N/A	327.300,00 +
											Saldo Atual:	15.280.863,79 -
0000	312772	14/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	900,00 +
0000	312779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	623,16 +
0000	312786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	292,27 +
0000	312793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	66,68 +
0000	312800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358	N/A	173,68 +
0000	312807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358	N/A	5.575,00 +
0000	313863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	434,54 +
0000	314774		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	25.484,86 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	333824	14/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		543,41 +
0000	333831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		48,92 +
0000	333839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		554,31 -
0000	333846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		38,03 -
											Saldo Atual:	15.247.313,61 -
0000	314781	15/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.885,00 +
0000	314788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		266,60 +
0000	314795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,71 +
0000	314802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
0000	314809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3358 N/A		675,00 +
0000	314856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		20,00 +
0000	316939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		1.735,93 +
0000	316946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,88 +
0000	316953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		145,10 +
0000	316960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	316967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		86,50 +
0000	316974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		9.252,47 +
											Saldo Atual:	15.229.190,87 -
0000	316981	18/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		425,94 +
0000	316988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		4.772,68 +
0000	316995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		276,02 +
0000	317002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4.473,60 +
0000	317009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		19,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	317016	18/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	317023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		49,97 +
0000	317030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358 N/A		6.450,00 +
0000	317037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3358 N/A		4.000,00 +
0000	317044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		1.447,90 +
0000	317051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3358 N/A		4.525,95 +
0000	317846		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358 N/A		1.561,00 +
0000	317853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		902,26 +
0000	317896		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		180,45 -
0000	318426		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1132023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					235		3263 N/A		45.092,25 -
0000	318429		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1132023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					236		3263 N/A		500,00 -
											Saldo Atual:	15.245.978,87 -
0000	317860	19/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		216,60 +
0000	317867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	317874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3358 N/A		12.545,13 +
0000	317881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		482.767,30 +
0000	317888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		19.869,57 +
0000	317903		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		96.553,46 -
0000	318227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		28,67 +
0000	318234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		315,54 +
											Saldo Atual:	14.826.709,54 -
0000	319003	20/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		401.256,02 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	319010	20/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		624,34 +
0000	319017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358 N/A		323,97 +
0000	319024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		21.091,07 +
0000	319031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		1.789,82 +
0000	319038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3358 N/A		45.460,26 +
0000	319045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3358 N/A		18.941,78 +
0000	319052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3358 N/A		11.365,07 +
0000	319059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		72.672,84 +
0000	319067		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		80.251,20 -
0000	319074		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361 N/A		124,86 -
0000	319081		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		357,96 -
0000	319088		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3361 N/A		15.153,42 -
0000	321215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3358 N/A		45.460,25 +
0000	321223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3358 N/A		45.460,26 -
0000	332808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		438,00 +
0000	332815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,72 +
											Saldo Atual:	14.348.631,10 -
0000	320631	21/12/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					260		3263 N/A		370.162,66 -
0000	320634		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					261		3263 N/A		1.200,00 -
0000	320827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		110,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320834	21/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		27,60 +
0000	320841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.087,03 +
0000	320848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		432,32 +
0000	320855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		9.449,69 +
0000	321336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		105,60 +
0000	321343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		407,36 +
0000	321350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		34,97 +
0000	322578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		1.853,68 +
0000	322585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		712,06 +
0000	322592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3358 N/A		119.512,38 +
0000	332822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		860,78 +
											Saldo Atual:	14.584.399,92 -
0000	322207	22/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		12.579,11 +
0000	322214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.000,00 +
0000	322599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		850,06 +
0000	322606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3358 N/A		8.709,85 +
0000	322613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3358 N/A		483,55 +
0000	322852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		11.420,68 +
0000	332829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5.060,96 +
0000	332836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,57 +
0000	333765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		982,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	333852	22/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		113,59 +
											Saldo Atual:	14.541.197,76 -
0000	322620	26/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		247,92 +
0000	322627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		61,99 +
0000	322634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		8.840,00 +
0000	322641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		814,39 +
0000	322648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		695,83 +
0000	322655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		6,94 +
0000	322662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		287,68 +
0000	322669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		24,99 +
0000	322676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3358 N/A		6,26 +
0000	322683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358 N/A		1.500,00 +
0000	322690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		252,03 +
0000	322697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3358 N/A		2.800,00 +
0000	322704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		10.775,94 +
0000	322711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		1.774,05 +
0000	322719		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		2.155,18 -
0000	326083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		456,43 +
0000	326090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3358 N/A		6.465,56 +
0000	326097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3358 N/A		2.693,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	326104	26/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3358 N/A		1.616,39 +
0000	326175		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		91,28 -
0000	326182		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3361 N/A		2.155,18 -
0000	326196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		10.775,94 -
0000	326202		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		2.155,18 +
0000	332843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		55,58 +
0000	332850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		15,43 +
0000	333772		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		9,28 +
											Saldo Atual:	14.514.819,48 -
0000	326111	27/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		9.350,95 +
0000	326118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		71.760,98 +
0000	326125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		293,24 +
0000	326132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		85,05 +
0000	326139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		5,72 +
0000	326146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		141.203,70 +
0000	326153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		19.719,63 +
0000	326160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTÁ DE SERVIDORES					95		3358 N/A		3.050,40 +
0000	326167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		3.683,50 +
0000	326189		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		28.240,74 -
0000	327700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.128,70 +
0000	327764		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		225,74 -
0000	332857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		212,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	332864	27/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		35,44 +
0000	333779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		810,14 +
0000	333786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		742,91 +
											Saldo Atual:	14.291.203,16 -
0000	327707	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		242,60 +
0000	327714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		507.225,21 +
0000	327721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3358 N/A		3.480,66 +
0000	327728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		1.562,23 +
0000	327735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3358 N/A		1.562,12 +
0000	327742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3358 N/A		650,89 +
0000	327749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3358 N/A		390,53 +
0000	327756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		15.594,81 +
0000	327771		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		101.445,03 -
0000	327778		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		312,44 -
0000	327785		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3361 N/A		520,70 -
0000	328433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		76,36 +
0000	330223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3358 N/A		706,45 +
0000	330272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					34		3358 N/A		2.193,62 +
0000	331683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3358 N/A		1.147,03 +
0000	332871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		223,79 +
0000	332878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		84,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	333032	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Financeiras - Principal					266		3358 N/A		41.951,91 +
0000	333793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		5.111,76 +
0000	333800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		469,87 +
0000	333807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		242,60 +
0000	333918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		723,65 +
											Saldo Atual:	13.809.841,17 -
0000	329802	29/12/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					128		3263 N/A		2.584,00 -
0000	329805		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					150		3263 N/A		1.752,54 -
0000	329808		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					224		3263 N/A		13.371,99 -
0000	330230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3358 N/A		138.218,98 +
0000	330237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3358 N/A		8.764,42 +
0000	330244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3358 N/A		486,48 +
0000	330251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		29.571,14 +
0000	330258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		6.127,19 +
0000	330266		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		5.914,22 -
0000	330890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		11,27 +
0000	330897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		914,73 +
0000	330904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		4,06 +
0000	330911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		2.244,90 +
0000	330918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		0,36 +
0000	330925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		57,58 +
0000	330932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		120,03 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330939	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		4,74 +
0000	330946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3358 N/A		504,98 +
0000	330953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3358 N/A		294,01 +
0000	330960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3358 N/A		125,93 +
0000	330967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3358 N/A		449,51 +
0000	330974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3358 N/A		20,16 +
0000	330981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3358 N/A		298,04 +
0000	330988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		0,51 +
0000	330995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		411,52 +
0000	331002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3358 N/A		100,33 +
0000	331009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3358 N/A		9,53 +
0000	331016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3358 N/A		33,75 +
0000	331023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3358 N/A		667,53 +
0000	331030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3358 N/A		693,41 +
0000	331037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3358 N/A		159,27 +
0000	331044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		0,16 +
0000	331051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3358 N/A		269,49 +
0000	331058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3358 N/A		147,95 +
0000	331065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3358 N/A		863,04 +
0000	331072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3358 N/A		1.147,96 +
0000	331079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		2,56 +
0000	331086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3358 N/A		0,05 +
0000	331093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3358 N/A		21,13 +
0000	331100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3358 N/A		177,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331107	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3358 N/A		63,16 +
0000	331114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3358 N/A		185,20 +
0000	331121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		28,23 +
0000	331128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		208,50 +
0000	331135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		82,59 +
0000	331142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		81,03 +
0000	331149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		461,91 +
0000	331156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		17,69 +
0000	331163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3358 N/A		0,66 +
0000	331170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3358 N/A		54,61 +
0000	331177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3358 N/A		29,13 +
0000	331184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3358 N/A		731,55 +
0000	331191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3358 N/A		80,46 +
0000	331198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3358 N/A		5,15 +
0000	331205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		1,68 +
0000	331212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358 N/A		75,23 +
0000	331219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3358 N/A		492,41 +
0000	331226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3358 N/A		230,74 +
0000	331233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358 N/A		3.330,78 +
0000	331240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3358 N/A		0,19 +
0000	331247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3358 N/A		49,17 +
0000	331254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3358 N/A		179,09 +
0000	331261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3358 N/A		87,81 +
0000	331268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3358 N/A		268,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331275	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3358 N/A		108,74 +
0000	331282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3358 N/A		13,42 +
0000	331289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		3358 N/A		281,87 +
0000	331296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					238		3358 N/A		1.058,06 +
0000	331303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3358 N/A		46,74 +
0000	331310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					249		3358 N/A		1.638,38 +
0000	331317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					251		3358 N/A		184,62 +
0000	331324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					261		3358 N/A		923,31 +
0000	331331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					263		3358 N/A		51,55 +
0000	332175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		181,84 +
0000	332182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		208,70 +
0000	332189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		31,90 +
0000	332196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		30,78 +
0000	332203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		74,35 +
0000	332210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		3.316,59 +
0000	332217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3358 N/A		1.341,28 +
0000	332224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3358 N/A		431,15 +
0000	332231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3358 N/A		861,70 +
0000	332238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					257		3358 N/A		648,60 +
0000	332310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		0,48 +
0000	332344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		0,64 +
0000	332352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		2,56 -
0000	332485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3358 N/A		196,00 +
0000	332492		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3358 N/A		12,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	332499	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		5,57 +
0000	332506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3358 N/A		14,58 +
0000	332513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3358 N/A		8,82 +
0000	332520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3358 N/A		2,49 +
0000	332527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3358 N/A		1.001,10 +
0000	332534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		54,47 +
0000	332541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3358 N/A		11,18 +
0000	332548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		6,46 +
0000	332555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3358 N/A		0,68 +
0000	332562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3358 N/A		0,89 +
0000	332636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3358 N/A		0,94 +
0000	332643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		10,15 +
0000	332650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3358 N/A		461,04 +
0000	332657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3358 N/A		118,54 +
0000	332664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		1,94 +
0000	332671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3358 N/A		1,24 +
0000	332678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3358 N/A		0,21 +
0000	332685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		3358 N/A		490,86 +
0000	332692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					246		3358 N/A		76,77 +
0000	332699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3358 N/A		165,98 +
0000	332769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					259		3358 N/A		1.513,40 +
0000	332776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					265		3358 N/A		3.729,81 +
0000	332783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSF. ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA MAIS QUE ENERGIA					264		3358 N/A		2.052.820,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	332791	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					255		3358	N/A	5,12 +
0000	332885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	22,85 +
0000	332892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	4,15 +
										Saldo Atual:		11.561.624,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-35.872.378,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	178.058,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.443.246,35
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	297913	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	218,97 -
0000	297920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357	N/A	52,56 -
0000	297927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357	N/A	199,05 -
0000	297936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357	N/A	67,68 -
0000	297945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357	N/A	73,80 -
0000	297952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	1.790,35 -
0000	297959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	106,64 -
0000	297966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357	N/A	0,71 -
0000	297973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357	N/A	321,20 -
0000	297980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3357	N/A	2.294,06 -
0000	297987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3357	N/A	8.628,64 -
0000	297994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3357	N/A	479,19 -
0000	298001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	946,00 -
0000	298008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		3357	N/A	18.750,00 -
0000	300624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357	N/A	812,86 -
											Saldo Atual:	35.907.120,13 -
0000	300135	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	47,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300142	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.024,23 -
0000	300149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,05 -
0000	300156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		74,42 -
0000	300163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		133,30 -
0000	300170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		1.604,88 -
0000	300177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3357 N/A		121,97 -
0000	300638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		75.767,10 -
0000	300645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		12.568,09 -
0000	301298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		273,06 -
0000	301305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		22,13 -
0000	301312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.906,43 -
0000	302330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3357 N/A		45.460,26 -
0000	302337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357 N/A		18.941,78 -
0000	302344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3357 N/A		11.365,07 -
0000	302357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		75.767,10 +
0000	304502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3357 N/A		45.460,25 -
0000	304508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3357 N/A		45.460,26 +
											Saldo Atual:	36.003.665,39 -
0000	301319	05/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		3.000,00 -
0000	301326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		33,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301333	05/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	301340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.000,00 -
0000	301347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		41.055,70 -
0000	301354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		748,91 -
0000	301361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		1.689,76 -
											Saldo Atual:	36.051.246,24 -
0000	303214	06/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	303221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		7.400,10 -
0000	304196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		423,50 -
0000	304203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,71 -
0000	305688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		755,01 -
0000	312003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	312745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: QUAL. ACESSO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SUS-RESOLUÇÃO 1413/					235		3357 N/A		48.098,42 -
											Saldo Atual:	36.107.983,30 -
0000	305695	07/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		138,68 -
0000	305702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		33,27 -
0000	305709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		308,11 -
0000	305716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		464,42 -
0000	305723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		10,00 -
0000	305730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3357 N/A		2,40 -
0000	305737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					31		3357 N/A		661.225,66 -
0000	305744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.345,57 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312010	07/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	312166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3357 N/A		0,49 -
0000	319710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SESA Assis. Desastres Naturais Res. nº 1657/2023					254		3357 N/A		21.328,00 -
0000	319717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PR VIAJA MAIS 60					262		3357 N/A		10.115,00 -
											Saldo Atual:	36.802.959,90 -
0000	305751	08/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		131,19 -
0000	305758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		32,81 -
0000	305765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		965,35 -
0000	305772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		9,65 -
0000	305779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		133,30 -
0000	305786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		582.930,76 -
0000	305793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		78,77 -
0000	305800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		3.781,18 -
0000	305807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		18.132,38 -
0000	312017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		17,12 -
0000	312024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,33 -
											Saldo Atual:	37.409.174,74 -
0000	305814	11/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	311637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		242,60 -
0000	311644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		186,62 -
0000	319521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					258		3357 N/A		350.000,00 -
											Saldo Atual:	37.759.608,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311651	12/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		62.556,80 -
0000	311658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		65,09 -
0000	311665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.018,91 -
0000	311672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3357 N/A		47.520,00 -
0000	311679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3357 N/A		32.249,63 -
0000	311686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		85.488,73 -
0000	311693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		303,90 -
0000	311700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		3.518,52 -
0000	312173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		1,92 -
0000	312512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		14,80 -
0000	312519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	316919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3357 N/A		115.150,00 -
0000	316926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					103		3357 N/A		28.000,00 -
0000	319528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					256		3357 N/A		150.000,00 -
											Saldo Atual:	38.286.497,81 -
0000	311707	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.254,00 -
0000	311714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	311721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		97,12 -
0000	311728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		186,62 -
0000	311735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		32,52 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311742	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		2.449,00 -
0000	311749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal					195		3357 N/A		56,00 -
0000	311756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
0000	311763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3357 N/A		675,00 -
0000	311770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		23.268,02 -
0000	312031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		256,18 -
0000	312038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		40,36 -
0000	312752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		4.187,94 -
0000	312759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.780,95 -
0000	312766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		0,01 -
0000	316933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					103		3357 N/A		327.300,00 -
											Saldo Atual:	38.652.136,53 -
0000	312773	14/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		900,00 -
0000	312780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		623,16 -
0000	312787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		292,27 -
0000	312794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		66,68 -
0000	312801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		173,68 -
0000	312808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		5.575,00 -
0000	313864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		434,54 -
0000	314775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		25.484,86 -
0000	333825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		543,41 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333832	14/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		48,92 -
0000	333838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		554,31 +
0000	333845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		38,03 +
											Saldo Atual:	38.685.686,71 -
0000	314782	15/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.885,00 -
0000	314789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		266,60 -
0000	314796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,71 -
0000	314803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
0000	314810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3357 N/A		675,00 -
0000	314857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		20,00 -
0000	316940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		1.735,93 -
0000	316947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,88 -
0000	316954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		145,10 -
0000	316961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	316968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		86,50 -
0000	316975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		9.252,47 -
											Saldo Atual:	38.703.809,45 -
0000	316982	18/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		425,94 -
0000	316989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		4.772,68 -
0000	316996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		276,02 -
0000	317003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.473,60 -
0000	317010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		19,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317017	18/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	317024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		49,97 -
0000	317031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		6.450,00 -
0000	317038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3357 N/A		4.000,00 -
0000	317045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.447,90 -
0000	317052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3357 N/A		4.525,95 -
0000	317847		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		1.561,00 -
0000	317854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		902,26 -
											Saldo Atual:	38.732.794,15 -
0000	317861	19/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		216,60 -
0000	317868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	317875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3357 N/A		12.545,13 -
0000	317882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		482.767,30 -
0000	317889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		19.869,57 -
0000	318228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		28,67 -
0000	318235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		315,54 -
											Saldo Atual:	39.248.616,94 -
0000	319004	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		401.256,02 -
0000	319011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		624,34 -
0000	319018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		323,97 -
0000	319025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		21.091,07 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319032	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		1.789,82 -
0000	319039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3357 N/A		45.460,26 -
0000	319046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357 N/A		18.941,78 -
0000	319053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3357 N/A		11.365,07 -
0000	319060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		72.672,84 -
0000	321216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3357 N/A		45.460,25 -
0000	321222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3357 N/A		45.460,26 +
0000	332809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		438,00 -
0000	332816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,72 -
Saldo Atual:											39.822.582,82 -	
0000	320828	21/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		110,37 -
0000	320835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		27,60 -
0000	320842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.087,03 -
0000	320849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		432,32 -
0000	320856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		9.449,69 -
0000	321337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		105,60 -
0000	321344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		407,36 -
0000	321351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		34,97 -
0000	322579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.853,68 -
0000	322586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		712,06 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322593	21/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3357 N/A		119.512,38 -
0000	332823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		860,78 -
											Saldo Atual:	39.958.176,66 -
0000	322208	22/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		12.579,11 -
0000	322215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.000,00 -
0000	322600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		850,06 -
0000	322607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3357 N/A		8.709,85 -
0000	322614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3357 N/A		483,55 -
0000	322853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		11.420,68 -
0000	332830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5.060,96 -
0000	332837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,57 -
0000	333766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		982,79 -
0000	333853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		113,59 -
											Saldo Atual:	40.001.378,82 -
0000	322621	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		247,92 -
0000	322628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		61,99 -
0000	322635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		8.840,00 -
0000	322642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		814,39 -
0000	322649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		695,83 -
0000	322656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		6,94 -
0000	322663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		287,68 -
0000	322670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		24,99 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322677	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3357 N/A		6,26 -
0000	322684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		1.500,00 -
0000	322691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		252,03 -
0000	322698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3357 N/A		2.800,00 -
0000	322705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		10.775,94 -
0000	322712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		1.774,05 -
0000	326084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		456,43 -
0000	326091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3357 N/A		6.465,56 -
0000	326098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357 N/A		2.693,99 -
0000	326105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3357 N/A		1.616,39 -
0000	326195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		10.775,94 +
0000	332844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		55,58 -
0000	332851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		15,43 -
0000	333773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		9,28 -
											Saldo Atual:	40.030.003,56 -
0000	326112	27/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		9.350,95 -
0000	326119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		71.760,98 -
0000	326126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		293,24 -
0000	326133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		85,05 -
0000	326140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		5,72 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326147	27/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		141.203,70 -
0000	326154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		19.719,63 -
0000	326161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		3.050,40 -
0000	326168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 -
0000	327701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.128,70 -
0000	332858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		212,44 -
0000	332865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		35,44 -
0000	333780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		810,14 -
0000	333787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		742,91 -
											Saldo Atual:	40.282.086,36 -
0000	327708	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		242,60 -
0000	327715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		507.225,21 -
0000	327722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3357 N/A		3.480,66 -
0000	327729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		1.562,23 -
0000	327736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3357 N/A		1.562,12 -
0000	327743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357 N/A		650,89 -
0000	327750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3357 N/A		390,53 -
0000	327757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		15.594,81 -
0000	328434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		76,36 -
0000	330224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3357 N/A		706,45 -
0000	330273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					34		3357 N/A		2.193,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331684	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3357 N/A		1.147,03 -
0000	332872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		223,79 -
0000	332879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		84,07 -
0000	333033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Financeiras - Principal					266		3357 N/A		41.951,91 -
0000	333794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		5.111,76 -
0000	333801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		469,87 -
0000	333808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		242,60 -
0000	333919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		723,65 -
Saldo Atual:											40.865.726,52 -	
0000	330231	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3357 N/A		138.218,98 -
0000	330238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3357 N/A		8.764,42 -
0000	330245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3357 N/A		486,48 -
0000	330252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		29.571,14 -
0000	330259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		6.127,19 -
0000	330891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		11,27 -
0000	330898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		914,73 -
0000	330905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		4,06 -
0000	330912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		2.244,90 -
0000	330919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		0,36 -
0000	330926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		57,58 -
0000	330933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		120,03 -
0000	330940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		4,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330947	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3357 N/A		504,98 -
0000	330954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3357 N/A		294,01 -
0000	330961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3357 N/A		125,93 -
0000	330968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3357 N/A		449,51 -
0000	330975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3357 N/A		20,16 -
0000	330982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3357 N/A		298,04 -
0000	330989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		0,51 -
0000	330996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		411,52 -
0000	331003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3357 N/A		100,33 -
0000	331010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3357 N/A		9,53 -
0000	331017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3357 N/A		33,75 -
0000	331024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3357 N/A		667,53 -
0000	331031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3357 N/A		693,41 -
0000	331038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3357 N/A		159,27 -
0000	331045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		0,16 -
0000	331052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3357 N/A		269,49 -
0000	331059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3357 N/A		147,95 -
0000	331066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3357 N/A		863,04 -
0000	331073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3357 N/A		1.147,96 -
0000	331080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		2,56 -
0000	331087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3357 N/A		0,05 -
0000	331094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3357 N/A		21,13 -
0000	331101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3357 N/A		177,06 -
0000	331108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3357 N/A		63,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331115	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3357 N/A		185,20 -
0000	331122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		28,23 -
0000	331129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		208,50 -
0000	331136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		82,59 -
0000	331143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		81,03 -
0000	331150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		461,91 -
0000	331157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		17,69 -
0000	331164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3357 N/A		0,66 -
0000	331171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3357 N/A		54,61 -
0000	331178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3357 N/A		29,13 -
0000	331185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3357 N/A		731,55 -
0000	331192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3357 N/A		80,46 -
0000	331199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3357 N/A		5,15 -
0000	331206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		1,68 -
0000	331213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		75,23 -
0000	331220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3357 N/A		492,41 -
0000	331227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3357 N/A		230,74 -
0000	331234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		3.330,78 -
0000	331241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3357 N/A		0,19 -
0000	331248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3357 N/A		49,17 -
0000	331255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3357 N/A		179,09 -
0000	331262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3357 N/A		87,81 -
0000	331269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3357 N/A		268,45 -
0000	331276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3357 N/A		108,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331283	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3357 N/A		13,42 -
0000	331290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		3357 N/A		281,87 -
0000	331297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					238		3357 N/A		1.058,06 -
0000	331304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3357 N/A		46,74 -
0000	331311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					249		3357 N/A		1.638,38 -
0000	331318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					251		3357 N/A		184,62 -
0000	331325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					261		3357 N/A		923,31 -
0000	331332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					263		3357 N/A		51,55 -
0000	332176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		181,84 -
0000	332183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		208,70 -
0000	332190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		31,90 -
0000	332197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		30,78 -
0000	332204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		74,35 -
0000	332211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		3.316,59 -
0000	332218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3357 N/A		1.341,28 -
0000	332225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3357 N/A		431,15 -
0000	332232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3357 N/A		861,70 -
0000	332239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					257		3357 N/A		648,60 -
0000	332311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		0,48 -
0000	332345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		0,64 -
0000	332351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		2,56 +
0000	332486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3357 N/A		196,00 -
0000	332493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3357 N/A		12,43 -
0000	332500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		5,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332507	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3357 N/A		14,58 -
0000	332514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3357 N/A		8,82 -
0000	332521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3357 N/A		2,49 -
0000	332528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3357 N/A		1.001,10 -
0000	332535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		54,47 -
0000	332542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3357 N/A		11,18 -
0000	332549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		6,46 -
0000	332556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3357 N/A		0,68 -
0000	332563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3357 N/A		0,89 -
0000	332637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3357 N/A		0,94 -
0000	332644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		10,15 -
0000	332651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3357 N/A		461,04 -
0000	332658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3357 N/A		118,54 -
0000	332665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		1,94 -
0000	332672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3357 N/A		1,24 -
0000	332679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3357 N/A		0,21 -
0000	332686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		3357 N/A		490,86 -
0000	332693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					246		3357 N/A		76,77 -
0000	332700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3357 N/A		165,98 -
0000	332770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					259		3357 N/A		1.513,40 -
0000	332777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					265		3357 N/A		3.729,81 -
0000	332784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSF. ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA MAIS QUE ENERGIA					264		3357 N/A		2.052.820,80 -
0000	332792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					255		3357 N/A		5,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332886	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	22,85 -
0000	332893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	4,15 -
											Saldo Atual:	43.137.566,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	4.215.519,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	508.056,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.308,60
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	298042	01/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		189,20 +
											Saldo Atual:	4.215.708,41 +
0000	300651	04/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		15.153,42 +
0000	301367		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		581,28 +
0000	302350		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357 N/A		15.153,42 +
0000	302365		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		15.153,42 -
											Saldo Atual:	4.231.443,11 +
0000	301374	05/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		8.211,14 +
0000	301381		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		149,78 +
											Saldo Atual:	4.239.804,03 +
0000	305820	06/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		151,00 +
											Saldo Atual:	4.239.955,03 +
0000	305827	07/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		269,11 +
											Saldo Atual:	4.240.224,14 +
0000	305834	08/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		116.586,14 +
0000	305841		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		15,75 +
0000	305848		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		756,23 +
											Saldo Atual:	4.357.582,26 +
0000	311776	12/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		17.097,74 +
0000	311783		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		60,78 +
											Saldo Atual:	4.374.740,78 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317895	18/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		180,45 +
											Saldo Atual:	4.374.921,23 +
0000	317902	19/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		96.553,46 +
											Saldo Atual:	4.471.474,69 +
0000	319066	20/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		80.251,20 +
0000	319073		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		124,86 +
0000	319080		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		357,96 +
0000	319087		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357 N/A		15.153,42 +
											Saldo Atual:	4.567.362,13 +
0000	322718	26/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		2.155,18 +
0000	326174		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		91,28 +
0000	326181		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357 N/A		2.155,18 +
0000	326203		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		2.155,18 -
											Saldo Atual:	4.569.608,59 +
0000	326188	27/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		28.240,74 +
0000	327763		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		225,74 +
											Saldo Atual:	4.598.075,07 +
0000	327770	28/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		101.445,03 +
0000	327777		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		312,44 +
0000	327784		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357 N/A		520,70 +
											Saldo Atual:	4.700.353,24 +
0000	330265	29/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		5.914,22 +
											Saldo Atual:	4.706.267,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-19.321.816,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.025.986,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.085.696,17
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	300284	01/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3374	N/A	5.253,86 -
0000	300342		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3374	N/A	12.483,00 -
0000	300371		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/008934			3	3374	N/A	3.000,00 +
0000	300394		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008935			2136	3374	N/A	1.320,00 +
0000	300498		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008936			318	3374	N/A	180,00 +
0000	300742		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008937			251	3374	N/A	184,86 +
0000	300789		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	3374	N/A	540,00 +
0000	300796		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	3374	N/A	1.103,80 +
0000	300803		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	3374	N/A	1.850,00 +
0000	300819		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	3374	N/A	480,00 +
0000	300826		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008942			40	3374	N/A	96,28 +
0000	300869		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	3374	N/A	601,54 +
0000	300876		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	3374	N/A	2.846,12 +
0000	300887		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	3374	N/A	8.838,72 +
0000	300894		Empenho Ordinario. Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	3374	N/A	6.052,00 +
0000	300921		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	3374	N/A	8.717,17 +
0000	300928		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	3374	N/A	1.860,48 +
0000	300935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	3374	N/A	75,00 +
0000	300958		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	3374	N/A	772,85 +
0000	300977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	3374	N/A	1.000,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301002	01/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	3374 N/A		11.756,14 +
0000	301010		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	3374 N/A		13.367,52 +
0000	301017		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008954			40	3374 N/A		12,30 +
0000	301031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	3374 N/A		840,79 +
0000	301056		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	3374 N/A		2.000,00 +
0000	301083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	3374 N/A		272,67 +
0000	301108		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	3374 N/A		5.666,67 +
0000	301135		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	3374 N/A		5.000,00 +
0000	301171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	3374 N/A		223,18 +
0000	301211		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	3374 N/A		580,00 +
0000	301228		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3374 N/A		565,34 +
0000	301254		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3374 N/A		2.528,40 +
0000	301280		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3374 N/A		404,76 +
0000	301388		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3374 N/A		3.239,98 +
0000	301414		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3374 N/A		6.577,33 +
0000	301447		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3374 N/A		5.637,65 +
0000	301480		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008968			340	3374 N/A		180,00 +
0000	301494		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008969			40	3374 N/A		700,00 +
0000	301536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	3374 N/A		169,10 +
0000	301704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	3374 N/A		200,78 +
0000	301838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	3374 N/A		2.804,02 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302013	01/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	3374	N/A	16.159,13 +
0000	302067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	3374	N/A	448,38 +
0000	302205		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	3374	N/A	3.900,00 +
0000	302231		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/008976			134	3374	N/A	1.305,00 +
0000	302245		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	3374	N/A	4.660,00 +
0000	302262		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	3374	N/A	7.823,00 +
0000	302371		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008979			191	3374	N/A	200,00 +
0000	302385		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008980			191	3374	N/A	200,00 +
0000	302402		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	3374	N/A	200,00 +
0000	302416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	3374	N/A	30,00 +
0000	302438		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3374	N/A	4.404,88 +
0000	302621		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	3374	N/A	1.916,73 +
0000	302628		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3374	N/A	349,92 +
											Saldo Atual:	19.195.710,55 -
0000	302635	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	3374	N/A	2.120,00 +
0000	302992		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008988			128	3374	N/A	3.778,00 +
0000	303006		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	3374	N/A	195,79 +
0000	303013		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	3374	N/A	435,88 +
0000	303020		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	3374	N/A	292,76 +
0000	303027		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	3374	N/A	1.975,87 +
0000	303034		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	3374	N/A	801,92 +
0000	303041		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	3374	N/A	118,11 +
0000	303048		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	3374	N/A	3.501,51 +
0000	303055		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	3374	N/A	800,01 +
0000	303062		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	3374	N/A	1.129,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303069	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	3374	N/A	767,81 +
0000	303076		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	3374	N/A	209,95 +
0000	303083		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	3374	N/A	881,82 +
0000	303090		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	3374	N/A	1.306,20 +
0000	303097		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	3374	N/A	2.982,18 +
0000	303104		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	3374	N/A	140,95 +
0000	303111		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315	3374	N/A	2.006,79 +
0000	303118		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	3374	N/A	1.170,00 +
0000	303135		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	3374	N/A	900,00 +
0000	303152		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	3374	N/A	1.200,00 +
0000	303194		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169	3374	N/A	1.440,00 +
0000	303245		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	3374	N/A	380,00 +
0000	303273		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	3374	N/A	389,00 +
0000	303302		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	3374	N/A	470,00 +
0000	303407		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	3374	N/A	493,80 +
0000	303436		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009012			1588	3374	N/A	10.300,00 +
0000	303461		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009013			1598	3374	N/A	4.300,00 +
0000	303469		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/009014			175	3374	N/A	400,00 +
0000	303483		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	3374	N/A	2.425,00 +
0000	303503		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	3374	N/A	809,10 +
0000	303510		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360	3374	N/A	759,80 +
0000	303517		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	3374	N/A	254,80 +
0000	303524		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009019			1500	3374	N/A	11.900,00 +
0000	303531		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	3374	N/A	49,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303538	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/009021			2004	3374	N/A	2.784,80 +
0000	303545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	3374	N/A	219,52 +
0000	303573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	3374	N/A	190,05 +
0000	303599		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009024			314	3374	N/A	2.943,20 +
0000	303606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	3374	N/A	201,08 +
0000	303613		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009026			318	3374	N/A	860,00 +
0000	303639		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009027			315	3374	N/A	2.261,00 +
0000	303646		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009028			318	3374	N/A	690,00 +
0000	303653		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	3374	N/A	534,00 +
0000	303660		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	3374	N/A	22.390,79 +
0000	303679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	3374	N/A	751,21 +
0000	303705		Empenho Ordinario. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115	3374	N/A	3.139,20 +
0000	303722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	3374	N/A	313,28 +
0000	303748		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	3374	N/A	68,52 +
0000	303771		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009035			40	3374	N/A	20,50 +
0000	303785		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009036			354	3374	N/A	2,05 +
0000	303799		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/009037			129	3374	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	19.094.454,65 -
0000	303813	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540		2023/009038			2360	3374	N/A	3.824,50 +
0000	303827		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	3374	N/A	1.860,00 +
0000	303850		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	3374	N/A	890,00 +
0000	303891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009041			40	3374	N/A	492,00 +
0000	303964		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009042			75	3374	N/A	12,00 +
0000	304041		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009043			319	3374	N/A	36,00 +
0000	304069		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009044			178	3374	N/A	12,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304092	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009045			40	3374	N/A	6,15 +
0000	304224		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	3374	N/A	337,78 +
0000	304231		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	3374	N/A	899,00 +
0000	304241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	3374	N/A	266,86 +
0000	304276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	3374	N/A	179,84 +
0000	304347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	3374	N/A	1.502,25 +
0000	304468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	3374	N/A	616,94 +
0000	304494		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009052			179	3374	N/A	144,91 +
0000	304515		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009053			314	3374	N/A	2.568,00 +
0000	304751		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009054			314	3374	N/A	96,00 +
0000	304766		Anulacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	3374	N/A	200,00 -
0000	304772		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009055			314	3374	N/A	396,70 +
0000	304786		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009056			314	3374	N/A	103,90 +
0000	304800		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009057			65	3374	N/A	59,00 +
0000	304814		Empenho Ordinario. Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973		2023/009058			40	3374	N/A	955,97 +
0000	304842		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009059			87	3374	N/A	374,97 +
0000	304849		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009060			97	3374	N/A	289,94 +
0000	304856		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009061			87	3374	N/A	519,94 +
0000	304863		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009062			65	3374	N/A	34,00 +
0000	304870		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009063			97	3374	N/A	144,97 +
0000	304884		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009064			97	3374	N/A	179,88 +
0000	304891		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009065			314	3374	N/A	293,00 +
0000	304905		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009066			87	3374	N/A	554,95 +
0000	304912		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009067			97	3374	N/A	289,94 +
0000	304919		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009068			314	3374	N/A	108,00 +
0000	304926		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009069			104	3374	N/A	479,94 +
0000	304940		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009070			87	3374	N/A	997,89 +
0000	304947		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009071			36	3374	N/A	89,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304961	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009072			97	3374	N/A	434,91 +
0000	304968		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009073			36	3374	N/A	155,70 +
0000	304982		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009074			104	3374	N/A	479,94 +
0000	304989		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009075			36	3374	N/A	219,90 +
0000	305013		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009076			87	3374	N/A	239,98 +
0000	305020		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009077			97	3374	N/A	144,97 +
0000	305027		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009078			97	3374	N/A	289,94 +
0000	305034		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	3374	N/A	850,00 +
0000	305051		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009080			87	3374	N/A	1.074,88 +
0000	305058		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009081			104	3374	N/A	479,96 +
0000	305065		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009082			97	3374	N/A	434,91 +
0000	305072		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009083			87	3374	N/A	1.259,86 +
0000	305079		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009084			97	3374	N/A	434,91 +
0000	305086		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009085			314	3374	N/A	1.792,32 +
0000	305093		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009086			97	3374	N/A	289,94 +
0000	305107		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009087			314	3374	N/A	848,00 +
0000	305121		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009088			314	3374	N/A	719,84 +
0000	305148		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009089			318	3374	N/A	144,94 +
0000	305155		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009090			318	3374	N/A	289,92 +
0000	305181		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009091			314	3374	N/A	859,70 +
0000	305198		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009092			318	3374	N/A	289,94 +
0000	305215		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009093			314	3374	N/A	2.595,71 +
0000	305222		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009094			314	3374	N/A	299,98 +
0000	305229		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009095			314	3374	N/A	273,90 +
0000	305236		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009096			318	3374	N/A	289,92 +
0000	305243		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009097			314	3374	N/A	217,99 +
0000	305250		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009098			318	3374	N/A	144,98 +
0000	305264		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009099			314	3374	N/A	317,97 +
0000	305271		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009100			318	3374	N/A	289,96 +
0000	305278		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009101			318	3374	N/A	144,94 +
0000	305285		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009102			318	3374	N/A	283,58 +
											Saldo Atual:	19.058.444,14 -
0000	304836	06/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	3374	N/A	200,00 -
0000	305311		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3374	N/A	5.822,58 +
0000	305318		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/009104			40	3374	N/A	1.160,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305342	06/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009105			318	3374 N/A		298,00 +
0000	305349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009106			40	3374 N/A		12,00 +
0000	305370		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009107			73	3374 N/A		12,00 +
0000	305384		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009108			40	3374 N/A		144,00 +
0000	305398		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009109			40	3374 N/A		24,00 +
0000	305432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	3374 N/A		75,00 +
0000	305455		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	3374 N/A		10.059,34 +
0000	305474		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009112			65	3374 N/A		311,25 +
0000	305488		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	3374 N/A		193,13 +
0000	305507		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009114			65	3374 N/A		97,50 +
0000	305521		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009115			65	3374 N/A		1.398,75 +
0000	305535		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009116			354	3374 N/A		11,00 +
0000	305549		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009117			40	3374 N/A		4,10 +
											Saldo Atual:	19.039.021,49 -
0000	304530	07/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						11	3276 N/A		20.000,00 -
0000	304537		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						20	3276 N/A		15.705,90 -
0000	304544		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						21	3276 N/A		2.250,00 -
0000	304551		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						30	3276 N/A		175.000,00 -
0000	304558		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						59	3276 N/A		131.000,00 -
0000	304565		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						113	3276 N/A		2.000,00 -
0000	304572		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						119	3276 N/A		30.000,00 -
0000	304582		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2583	3276 N/A		6.000,00 -
0000	304589		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2489	3276 N/A		32.336,75 -
0000	304596		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2584	3276 N/A		6.944,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304603	07/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	3276 N/A		9.734,19 -
0000	304619		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3276 N/A		15.000,00 -
0000	304626		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	3276 N/A		6.825,00 -
0000	304633		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3276 N/A		1.002,00 -
0000	304640		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3276 N/A		11.000,00 -
0000	304647		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						212	3276 N/A		1.030,00 -
0000	304654		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3276 N/A		17.000,00 -
0000	304661		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3276 N/A		20.000,00 -
0000	304668		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						251	3276 N/A		4.000,00 -
0000	304675		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						259	3276 N/A		5.260,00 -
0000	304681		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3308 N/A		10.500,00 +
0000	304688		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3308 N/A		4.500,00 +
0000	304695		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						95	3308 N/A		6.825,00 +
0000	304702		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						151	3308 N/A		1.002,00 +
0000	304709		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3308 N/A		8.120,00 +
0000	304716		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						208	3308 N/A		2.880,00 +
0000	304723		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	3308 N/A		1.030,00 +
0000	304730		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	3308 N/A		27.260,00 +
0000	304737		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						226	3308 N/A		8.500,00 +
0000	304744		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						231	3308 N/A		10.500,00 +
0000	305633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	3374 N/A		213,49 +
0000	305874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	3374 N/A		274,09 +
0000	305900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	3374 N/A		214,65 +
0000	305926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	3374 N/A		214,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305958	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	3374 N/A		803,91 +
0000	305984		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360	3374 N/A		1.140,00 +
0000	305991		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009125			314	3374 N/A		486,00 +
0000	306008		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361	3374 N/A		1.104,95 +
0000	306016		Anulacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009125			314	3374 N/A		486,00 -
0000	306032		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009127			315	3374 N/A		486,00 +
0000	306042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	3374 N/A		226,25 +
0000	306049		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	3374 N/A		3.895,87 +
0000	306075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	3374 N/A		556,34 +
0000	306104		Empenho Ordinario. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119	3374 N/A		25.000,00 +
0000	306111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	3374 N/A		340,33 +
0000	306137		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/009133			40	3374 N/A		1.995,00 +
0000	306151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	3374 N/A		301,40 +
0000	306177		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009135			215	3374 N/A		984,43 +
0000	306191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	3374 N/A		303,29 +
0000	306217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	3374 N/A		182,86 +
0000	306242		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009138			42	3374 N/A		6.200,00 +
0000	306257		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/009139			354	3374 N/A		136,50 +
0000	306271		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009140			77	3374 N/A		10.224,29 +
0000	306285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009141			40	3374 N/A		4,10 +
0000	306299		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009142			102	3374 N/A		7.175,71 +
0000	306306		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009143			40	3374 N/A		6.612,24 +
0000	306327		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009144			27	3374 N/A		1.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306341	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	3374	N/A	16.095,07 +
0000	306515		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009145			182	3374	N/A	5.400,00 +
0000	306570		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009146			203	3374	N/A	100,00 +
0000	306584		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009147			321	3374	N/A	5.630,20 +
0000	306598		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009148			341	3374	N/A	3.669,80 +
0000	306612		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009149			356	3374	N/A	2.400,00 +
0000	306626		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009150			384	3374	N/A	600,00 +
0000	306640		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009151			215	3374	N/A	2.541,54 +
Saldo Atual:											19.363.766,23 -	
0000	306654	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3374	N/A	3.279,49 +
0000	306683		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3374	N/A	21.401,49 +
0000	306712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3374	N/A	9.094,42 +
0000	306741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	3374	N/A	1.003,11 +
0000	306763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3374	N/A	103.040,30 +
0000	306792		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3374	N/A	12.377,43 +
0000	306821		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3374	N/A	3.279,49 +
0000	306850		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009159			47	3374	N/A	1.788,08 +
0000	306864		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	3374	N/A	8.609,03 +
0000	306886		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3374	N/A	136.308,11 +
0000	306915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	3374	N/A	6.924,00 +
0000	306937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3374	N/A	19.629,74 +
0000	306966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	3374	N/A	2.380,27 +
0000	306988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3374	N/A	5.504,30 +
0000	307017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3374	N/A	40.632,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307046	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3374 N/A		14.047,10 +
0000	307075		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3374 N/A		5.124,97 +
0000	307104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3374 N/A		8.251,62 +
0000	307133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3374 N/A		5.529,73 +
0000	307162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3374 N/A		30.806,66 +
0000	307191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	3374 N/A		8.394,28 +
0000	307213		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	3374 N/A		2.640,00 +
0000	307235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3374 N/A		5.124,97 +
0000	307264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	3374 N/A		1.766,21 +
0000	307286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3374 N/A		87.162,16 +
0000	307315		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3374 N/A		11.589,60 +
0000	307344		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3374 N/A		37.709,23 +
0000	307373		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3374 N/A		23.460,48 +
0000	307402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3374 N/A		6.082,17 +
0000	307431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	3374 N/A		8.792,60 +
0000	307453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3374 N/A		58.506,37 +
0000	307482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3374 N/A		5.124,97 +
0000	307511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3374 N/A		24.094,90 +
0000	307540		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3374 N/A		3.129,80 +
0000	307569		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3374 N/A		26.161,25 +
0000	307598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3374 N/A		20.659,29 +
0000	307627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3374 N/A		3.416,64 +
0000	307656		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	3374 N/A		2.380,27 +
0000	307678		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009190			2	3374 N/A		688,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307692	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009191			12	3374	N/A	4.494,31 +
0000	307706		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009192			21	3374	N/A	1.909,84 +
0000	307720		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	3374	N/A	21.638,53 +
0000	307742		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009194			31	3374	N/A	210,65 +
0000	307756		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009195			31	3374	N/A	2.599,22 +
0000	307770		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009196			31	3374	N/A	688,70 +
0000	307784		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	3374	N/A	28.624,70 +
0000	307806		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	3374	N/A	1.807,84 +
0000	307828		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009199			61	3374	N/A	8.532,67 +
0000	307842		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009200			84	3374	N/A	4.122,24 +
0000	307856		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009201			84	3374	N/A	1.454,04 +
0000	307870		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009202			106	3374	N/A	2.949,88 +
0000	307884		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009203			114	3374	N/A	499,85 +
0000	307898		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009204			126	3374	N/A	1.155,92 +
0000	307912		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009205			150	3374	N/A	1.076,23 +
0000	307926		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009206			150	3374	N/A	1.732,81 +
0000	307940		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009207			164	3374	N/A	6.469,47 +
0000	307954		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009208			164	3374	N/A	1.161,22 +
0000	307968		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	3374	N/A	1.678,85 +
0000	307990		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009210			212	3374	N/A	52,80 +
0000	308004		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009211			212	3374	N/A	554,40 +
0000	308018		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009212			226	3374	N/A	1.076,23 +
0000	308032		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	3374	N/A	14.700,01 +
0000	308054		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009214			256	3374	N/A	2.433,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308068	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009215			259	3374 N/A		3.604,11 +
0000	308082		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	3374 N/A		7.919,01 +
0000	308104		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009217			271	3374 N/A		4.926,71 +
0000	308118		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009218			297	3374 N/A		1.277,23 +
0000	308132		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009219			311	3374 N/A		1.076,23 +
0000	308146		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009220			311	3374 N/A		12.286,40 +
0000	308160		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009221			311	3374 N/A		1.846,40 +
0000	308174		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009222			331	3374 N/A		5.059,92 +
0000	308188		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009223			347	3374 N/A		5.493,85 +
0000	308202		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009224			347	3374 N/A		657,25 +
0000	308216		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009225			362	3374 N/A		4.338,47 +
0000	308230		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009226			379	3374 N/A		717,48 +
0000	308244		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009227			379	3374 N/A		499,85 +
0000	308258		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009228			266	3374 N/A		1.417,79 +
0000	308272		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009229			240	3374 N/A		370,90 +
0000	308318		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/009230			191	3374 N/A		400,00 +
0000	308339		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/009231			191	3374 N/A		500,00 +
0000	308354		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3374 N/A		23.760,00 -
0000	308360		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009232			1382	3374 N/A		23.760,00 +
0000	308394		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3374 N/A		4.404,88 -
0000	308400		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036		2023/009233			103	3374 N/A		58,39 +
0000	308425		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009234			2419	3374 N/A		41,00 +
0000	308440		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3374 N/A		404,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308465	11/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3374	N/A	3.239,98 -
0000	308471		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009235			9	3374	N/A	262,04 +
0000	308505		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3374	N/A	6.577,33 -
0000	308511		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	3374	N/A	7.360,00 +
0000	308519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	3374	N/A	116,03 +
0000	308545		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3374	N/A	5.637,65 -
0000	308590		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3374	N/A	2.528,40 -
0000	308636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	3374	N/A	202,75 +
0000	308669		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3374	N/A	565,34 -
0000	308890		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	3374	N/A	4.404,88 +
0000	309026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	3374	N/A	1.532,57 +
0000	309102		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	3374	N/A	3.644,74 +
0000	309128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	3374	N/A	179,84 +
0000	309154		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	3374	N/A	6.577,33 +
0000	309232		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	3374	N/A	5.637,65 +
0000	309258		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	3374	N/A	718,89 +
0000	309265		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	3374	N/A	282,84 +
0000	309286		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	3374	N/A	2.528,40 +
0000	309317		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	3374	N/A	1.433,60 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309336	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	3374 N/A		565,34 +
0000	309361		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	3374 N/A		188,29 +
0000	309400		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	3374 N/A		980,00 +
0000	309417		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	3374 N/A		4.820,72 +
0000	309436		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	3374 N/A		990,00 +
0000	309472		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	3374 N/A		570,00 +
0000	309489		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	3374 N/A		11.723,46 +
0000	309508		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	3374 N/A		320,00 +
0000	309525		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	3374 N/A		2.250,00 +
0000	309545		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	3374 N/A		522,60 +
0000	309552		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	3374 N/A		720,00 +
0000	309569		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	3374 N/A		1.088,08 +
0000	309576		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	3374 N/A		32,16 +
0000	309584		Anulacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	3374 N/A		0,50 -
0000	309590		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360	3374 N/A		1.039,77 +
0000	309607		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009265			2361	3374 N/A		434,82 +
0000	309614		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	3374 N/A		1.310,40 +
0000	309631		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315	3374 N/A		13.037,64 +
0000	309638		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009268			2360	3374 N/A		179,98 +
0000	309645		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	3374 N/A		504,00 +
0000	309662		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	3374 N/A		782,60 +
0000	309669		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009271			2360	3374 N/A		277,84 +
0000	309686		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	3374 N/A		2.371,88 +
0000	309693		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009273			2361	3374 N/A		144,93 +
0000	309706		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	3374 N/A		92,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309723	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	3374 N/A		102,95 +
0000	309730		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009276			2360	3374 N/A		623,76 +
0000	309747		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	3374 N/A		782,60 +
0000	309754		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009278			2361	3374 N/A		144,94 +
0000	309771		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	3374 N/A		2.984,20 +
0000	309778		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009280			2361	3374 N/A		200,00 +
0000	309785		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009281			2361	3374 N/A		144,94 +
0000	309792		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009282			2360	3374 N/A		180,00 +
0000	309809		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009283			2360	3374 N/A		45,00 +
0000	309819		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009284			98	3374 N/A		840,00 +
0000	309826		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009285			88	3374 N/A		796,00 +
0000	309833		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	3374 N/A		3.915,00 +
0000	309840		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009287			88	3374 N/A		228,00 +
0000	309847		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3374 N/A		152,25 +
0000	309854		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3374 N/A		874,75 +
0000	309861		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558	3374 N/A		37.113,57 +
0000	309892		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009291			40	3374 N/A		14,35 +
0000	309906		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009292			40	3374 N/A		0,63 +
0000	309920		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009293			40	3374 N/A		5.829,29 +
0000	309934		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	3374 N/A		1.319,65 +
0000	309956		Empenho Ordinario. Credor: GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO	5037		2023/009295			45	3374 N/A		978,76 +
0000	309963		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009296			40	3374 N/A		10,25 +
0000	309977		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009297			40	3374 N/A		12,00 +
0000	309991		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009298			75	3374 N/A		12,00 +
0000	310005		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009299			73	3374 N/A		12,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310404	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009300			318	3374 N/A		144,98 +
0000	310549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	3374 N/A		567,53 +
0000	310694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	3374 N/A		58,01 +
0000	310859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	3374 N/A		142,72 +
0000	333859		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009247			40	3374 N/A		12,00 +
0000	333867		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009247			40	3374 N/A		12,00 -
0000	333873		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	3374 N/A		4.446,06 +
											Saldo Atual:	18.304.610,02 -
0000	310955	12/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009304			3	3374 N/A		500,00 +
0000	311589		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009305			40	3374 N/A		341,55 +
0000	311790		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009306			40	3374 N/A		6,15 +
0000	311804		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009307			2488	3374 N/A		450,00 +
0000	311818		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009308			2488	3374 N/A		990,00 +
0000	311832		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	3374 N/A		3.150,00 +
0000	311849		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	3374 N/A		3.450,00 +
0000	311874		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009311			2583	3374 N/A		290,00 +
0000	311888		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	3374 N/A		2.750,00 +
0000	311913		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	3374 N/A		700,00 +
0000	311932		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	3374 N/A		252,94 +
0000	311949		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	3374 N/A		9.440,00 +
0000	311956		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	3374 N/A		134,94 +
0000	311992		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	3374 N/A		1.087,74 +
0000	312054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	3374 N/A		462,61 +
0000	312129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	3374 N/A		803,15 +
0000	312154		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	3374 N/A		1.700,00 +
0000	312188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	3374 N/A		325,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312214	12/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	3374	N/A	258,91 +
0000	312240		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	3374	N/A	281,69 +
0000	312247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	3374	N/A	237,86 +
0000	312273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	3374	N/A	200,78 +
0000	312299		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/009326			251	3374	N/A	798,08 +
0000	312313		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009327			263	3374	N/A	2.000,00 +
0000	312327		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009328			261	3374	N/A	3.300,00 +
0000	312341		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/009329			251	3374	N/A	1.235,00 +
0000	312355		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	3374	N/A	269,00 +
0000	312362		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	3374	N/A	365,00 +
0000	312369		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	3374	N/A	1.654,95 +
0000	312376		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/009333			2361	3374	N/A	79,00 +
0000	312390		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3374	N/A	4.750,00 +
0000	312422		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	3374	N/A	818,50 +
0000	312431		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	3374	N/A	200,00 +
0000	312438		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	3374	N/A	1.588,38 +
0000	312445		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009338			40	3374	N/A	55,00 +
0000	312459		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009339			354	3374	N/A	22,00 +
0000	312466		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	3374	N/A	5.328,56 +
0000	312480		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009341			339	3374	N/A	12,00 +
0000	312487		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009342			40	3374	N/A	24,00 +
0000	312525		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009343			73	3374	N/A	108,00 +
0000	312539		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009344			232	3374	N/A	84,00 +
0000	312688		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009345			179	3374	N/A	300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312872	12/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009098			318	3374 N/A		144,98 -
0000	312888		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009346			36	3374 N/A		230,00 +
0000	312921		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/009347			352	3374 N/A		378,00 +
0000	312972		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009348			230	3374 N/A		352,20 +
0000	312987		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009349			98	3374 N/A		12,00 +
0000	313145		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	3374 N/A		54,50 +
0000	313167		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	3374 N/A		318,05 +
0000	313254		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	3374 N/A		3.450,00 +
											Saldo Atual:	18.249.155,03 -
0000	310191	13/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3276 N/A		1.600,00 -
0000	310198		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						250	3276 N/A		7.300,00 -
0000	310204		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						249	3308 N/A		8.900,00 +
0000	310212		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2591	3276 N/A		21.828,00 -
0000	310219		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2589	3276 N/A		240.908,11 -
0000	310226		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						315	3276 N/A		128.000,00 -
0000	310233		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						319	3276 N/A		30.000,00 -
0000	313472		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	3374 N/A		720,80 +
0000	313479		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	3374 N/A		22,00 +
0000	313486		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/009355			119	3374 N/A		250,00 +
0000	313500		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360	3374 N/A		2.560,00 +
0000	313514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009357			40	3374 N/A		24,00 +
0000	313528		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009358			40	3374 N/A		12,00 +
0000	313561		Empenho Ordinario. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/009359			65	3374 N/A		954,00 +
0000	313612		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	3374 N/A		425,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313643	13/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	3374	N/A	360,00 +
0000	313796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	3374	N/A	108,89 +
0000	313870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	3374	N/A	408,99 +
0000	313896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	3374	N/A	16.127,00 +
0000	313935		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009365			40	3374	N/A	10,25 +
0000	313985		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/009366			103	3374	N/A	180,00 +
0000	313999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	3374	N/A	118,00 +
0000	314029		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009368			40	3374	N/A	312,37 +
0000	314078		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009369			315	3374	N/A	1.661,38 +
0000	314574		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009370			43	3374	N/A	84,00 +
0000	314608		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009371			243	3374	N/A	304,74 +
0000	314622		Empenho Ordinario. Credor: ACAMSOP	250		2023/009372			250	3374	N/A	7.300,00 +
0000	314641		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009373			233	3374	N/A	2.529,39 +
0000	314670		Anulacao de Empenho. Credor: ACAMSOP	250		2023/009372			250	3374	N/A	7.300,00 -
0000	314676		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009374			250	3374	N/A	7.300,00 +
											Saldo Atual:	18.635.418,33 -
0000	314747	14/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/009375			2583	3374	N/A	2.913,00 +
0000	314871		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009376			354	3374	N/A	180,00 +
0000	314916		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009377			354	3374	N/A	298,00 +
0000	315064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	3374	N/A	394,66 +
0000	315133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	3374	N/A	186,46 +
0000	315189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	3374	N/A	1.217,42 +
0000	315196		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3374	N/A	442,50 +
0000	315267		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	3374	N/A	1.850,00 +
0000	315284		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/009383			354	3374	N/A	1.187,35 +
0000	315298		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	3374	N/A	1.288,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315342	14/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	3374 N/A		5.724,73 +
0000	315365		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	3374 N/A		8.000,00 +
0000	315372		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009387			248	3374 N/A		3.669,86 +
0000	315386		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009388			354	3374 N/A		76,00 +
0000	315410		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009389			178	3374 N/A		872,97 +
0000	315424		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009390			179	3374 N/A		532,00 +
0000	315438		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	3374 N/A		9.305,49 +
0000	315491		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009392			2361	3374 N/A		190,00 +
0000	315505		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009393			73	3374 N/A		1.292,00 +
0000	315599		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009394			248	3374 N/A		5.492,75 +
0000	315696		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	3374 N/A		358,98 +
0000	315806		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	3374 N/A		24,13 +
0000	315884		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009397			354	3374 N/A		888,77 +
0000	315905		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009398			40	3374 N/A		4,10 +
0000	315919		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009399			40	3374 N/A		48,00 +
0000	315936		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009400			131	3374 N/A		1.971,24 +
0000	315950		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3374 N/A		6.000,00 +
0000	315957		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009402			319	3374 N/A		24,00 +
0000	315964		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009403			119	3374 N/A		3.943,03 +
0000	315985		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	3374 N/A		260,00 +
0000	316002		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338	3374 N/A		272,64 +
0000	316028		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	3374 N/A		50,00 +
0000	316045		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009407			119	3374 N/A		3.562,84 +
0000	316059		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	3374 N/A		364,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316076	14/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	3374 N/A		132,24 +
0000	316093		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	3374 N/A		44,08 +
											Saldo Atual:	18.572.356,96 -
0000	316100	15/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009411			9	3374 N/A		203,84 +
0000	316114		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009412			242	3374 N/A		400,00 +
0000	316121		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73	3374 N/A		55,36 +
0000	316155		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73	3374 N/A		597,15 +
0000	316172		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009415			242	3374 N/A		400,00 +
0000	316186		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	3374 N/A		919,77 +
0000	316212		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248	3374 N/A		244,86 +
0000	316229		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178	3374 N/A		92,70 +
0000	316246		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119	3374 N/A		650,88 +
0000	316263		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131	3374 N/A		140,18 +
0000	316280		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009421			337	3374 N/A		143,42 +
0000	316294		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009422			73	3374 N/A		147,62 +
0000	316308		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009423			73	3374 N/A		147,31 +
0000	316322		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009424			232	3374 N/A		147,91 +
0000	316336		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009425			248	3374 N/A		147,14 +
0000	316350		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	3374 N/A		119,40 +
0000	316357		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009427			40	3374 N/A		147,91 +
0000	316371		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009428			40	3374 N/A		1.198,89 +
0000	316378		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009429			40	3374 N/A		1.095,52 +
0000	316399		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009430			202	3374 N/A		143,42 +
0000	316413		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009431			178	3374 N/A		147,91 +
0000	316865		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	3374 N/A		2.400,00 +
0000	317061		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009433			40	3374 N/A		22,55 +
0000	317083		Anulacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/005662			40	3374 N/A		0,02 -
0000	317089		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009434			354	3374 N/A		11,00 +
0000	317115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009435			40	3374 N/A		24,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317130	15/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3374 N/A		3.420,00 -
0000	317136		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009436			75	3374 N/A		24,00 +
0000	317150		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009437			98	3374 N/A		24,00 +
0000	317181		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009438			40	3374 N/A		12,00 +
0000	317287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	3374 N/A		226,95 +
0000	317323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	3374 N/A		1.188,83 +
0000	317349		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009441			40	3374 N/A		129,51 +
0000	317363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	3374 N/A		982,85 +
0000	317388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	3374 N/A		16.062,75 +
0000	317563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	3374 N/A		425,86 +
0000	317577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	3374 N/A		243,13 +
0000	317651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	3374 N/A		77,55 +
											Saldo Atual:	18.546.630,81 -
0000	317723	18/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	3374 N/A		87,98 +
0000	317730		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92	3374 N/A		5.694,00 +
0000	317747		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	3374 N/A		579,14 +
0000	317754		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009450			338	3374 N/A		200,00 +
0000	317780		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	3374 N/A		924,86 +
0000	317787		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213	3374 N/A		800,00 +
0000	317794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	3374 N/A		308,57 +
0000	317820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	3374 N/A		353,06 +
0000	317922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	3374 N/A		168,24 +
0000	317944		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009456			374	3374 N/A		50,00 +
0000	317988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	3374 N/A		137,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318042	18/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009458			40	3374 N/A		12,00 +
0000	318059		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009459			40	3374 N/A		12,00 +
0000	318083		Anulacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008903			37	3374 N/A		10.911,60 -
0000	318089		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	3374 N/A		10.911,60 +
0000	318119		Anulacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007764			36	3374 N/A		124,35 -
0000	318125		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	3374 N/A		2.070,00 +
0000	318142		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	3374 N/A		4.500,00 +
0000	318419		Credito Especial. Fundamento Legal: 1132023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2516	3281 N/A		45.592,25 -
											Saldo Atual:	18.576.450,07 -
0000	318251	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	3374 N/A		670,30 +
0000	318282		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009464			339	3374 N/A		112,99 +
0000	318303		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3374 N/A		245,86 -
0000	318315		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009465			2361	3374 N/A		1.550,00 +
0000	318322		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009466			2360	3374 N/A		550,00 +
0000	318330		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3374 N/A		737,58 -
0000	318357		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009467			2361	3374 N/A		340,00 +
0000	318364		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009468			2360	3374 N/A		850,00 +
0000	318371		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009469			40	3374 N/A		180,00 +
0000	318385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	3374 N/A		227,41 +
0000	318437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	3374 N/A		185,00 +
0000	318466		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009472			40	3374 N/A		6,15 +
0000	318480		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009473			354	3374 N/A		2,05 +
0000	318522		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/009474			98	3374 N/A		6.300,00 +
0000	318548		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	3374 N/A		358,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318572	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009476			65	3374 N/A		14,00 +
0000	318579		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009477			65	3374 N/A		100,00 +
0000	318586		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009478			65	3374 N/A		310,00 +
0000	318608		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	3374 N/A		24,13 -
0000	318614		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009479			251	3374 N/A		189,45 +
0000	318629		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	3374 N/A		358,98 -
0000	318643		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	3374 N/A		358,98 -
0000	318649		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/009480			251	3374 N/A		156,00 +
0000	318663		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009481			318	3374 N/A		383,11 +
0000	318677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	3374 N/A		32,90 +
0000	318850		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009483			251	3374 N/A		142,01 +
0000	318864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	3374 N/A		398,36 +
0000	318890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	3374 N/A		397,68 +
0000	318897		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	3374 N/A		21.828,00 +
0000	318922		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009487			2517	3374 N/A		20.834,19 +
0000	319094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	3374 N/A		307,47 +
0000	319127		Anulacao de Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	3374 N/A		890,00 -
0000	319134		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009489			134	3374 N/A		890,00 +
0000	319166		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009490			232	3374 N/A		24,00 +
0000	319181		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009491			40	3374 N/A		12,00 +
0000	319195		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009492			40	3374 N/A		6,15 +
0000	319219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	3374 N/A		39,90 +
0000	319252		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009494			65	3374 N/A		228,00 +
0000	319259		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	3374 N/A		220,00 +
0000	319280		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516	3374 N/A		45.592,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319301	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009497			43	3374 N/A		42,00 +
											Saldo Atual:	18.475.585,25 -
0000	319382	20/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009498			40	3374 N/A		4,99 +
0000	319396		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009499			40	3374 N/A		4.012,55 +
0000	319410		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009500			319	3374 N/A		210,91 +
0000	319424		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009501			134	3374 N/A		109,00 +
0000	319441		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131		2023/009502			1613	3374 N/A		3.196,21 +
0000	319451		Empenho Ordinario. Credor: OPEN VEICULOS LTDA	3144		2023/009503			1900	3374 N/A		73.990,00 +
0000	319461		Empenho Ordinario. Credor: BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5038		2023/009504			1624	3374 N/A		4.799,98 +
0000	319534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	3374 N/A		712,54 +
0000	319648		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009506			73	3374 N/A		360,00 +
0000	319662		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	3374 N/A		1.224,00 +
0000	319679		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	3374 N/A		1.900,00 +
0000	320815		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3374 N/A		965,00 -
0000	320862		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	3374 N/A		965,00 +
0000	320879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	3374 N/A		128,33 +
0000	320905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	3374 N/A		253,64 +
0000	320943		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009512			248	3374 N/A		143,42 +
0000	320978		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009513			232	3374 N/A		60,00 +
0000	320992		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009514			73	3374 N/A		132,00 +
0000	321027		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009515			306	3374 N/A		2.898,00 +
0000	321053		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	3374 N/A		385,71 +
											Saldo Atual:	18.381.063,97 -
0000	320519	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2616	3276 N/A		28.476,28 -
0000	320526		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2617	3276 N/A		5.980,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320533	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2618	3276 N/A		135.567,54 -
0000	320540		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2619	3276 N/A		27.560,01 -
0000	320547		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2620	3276 N/A		3.701,62 -
0000	320554		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2621	3276 N/A		2.856,33 -
0000	320561		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2622	3276 N/A		599,82 -
0000	320568		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2624	3276 N/A		7.823,48 -
0000	320575		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2623	3276 N/A		32.625,29 -
0000	320582		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2625	3276 N/A		8.494,30 -
0000	320589		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2626	3276 N/A		5.619,81 -
0000	320596		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2627	3276 N/A		74.378,05 -
0000	320603		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2628	3276 N/A		23.159,29 -
0000	320610		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2629	3276 N/A		4.863,47 -
0000	320617		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2630	3276 N/A		7.981,30 -
0000	320624		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2631	3276 N/A		1.676,05 -
0000	320637		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	3276 N/A		68.000,00 -
0000	320644		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3276 N/A		42.830,50 -
0000	320651		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3276 N/A		43.420,52 -
0000	320658		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						82	3276 N/A		5.781,23 -
0000	320665		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	3276 N/A		19.125,95 -
0000	320672		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	3276 N/A		4.534,10 -
0000	320679		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3276 N/A		2.000,00 -
0000	320686		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	3276 N/A		7.000,00 -
0000	320693		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						106	3276 N/A		2.226,67 -
0000	320700		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						137	3276 N/A		25.124,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320707	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						211	3276 N/A		1.814,49 -
0000	320714		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	3276 N/A		1.308,10 -
0000	320721		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3276 N/A		3.183,59 -
0000	320728		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3276 N/A		1.213,78 -
0000	320735		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3276 N/A		20.202,92 -
0000	320741		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						30	3308 N/A		117.918,97 +
0000	320748		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3308 N/A		68.000,00 +
0000	320755		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						75	3308 N/A		5.000,00 +
0000	320762		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3308 N/A		2.000,00 +
0000	320769		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						99	3308 N/A		2.000,00 +
0000	320776		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3308 N/A		25.124,69 +
0000	320783		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						199	3308 N/A		1.814,49 +
0000	320790		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3308 N/A		24.694,61 +
0000	320797		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						268	3308 N/A		1.213,78 +
0000	321082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	3374 N/A		798,19 +
0000	321108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	3374 N/A		192,75 +
0000	321134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	3374 N/A		624,07 +
0000	321246		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009520			1631	3374 N/A		13.996,17 +
0000	321254		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009520			1631	3374 N/A		13.996,17 -
0000	321260		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	3374 N/A		13.996,17 +
0000	321285		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291	3374 N/A		4.403,83 +
0000	321302		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630	3374 N/A		1.857,88 +
0000	321319		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290	3374 N/A		842,12 +
0000	321357		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305	3374 N/A		14.519,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321375	21/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	3374 N/A		3.212,55 +
0000	321450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	3374 N/A		475,40 +
0000	321754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	3374 N/A		311,77 +
0000	321882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	3374 N/A		572,73 +
0000	321919		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	3374 N/A		5.700,00 +
0000	322001		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	3374 N/A		13,11 -
0000	322007		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009531			242	3374 N/A		400,00 +
0000	322021		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/009532			49	3374 N/A		17.282,38 +
0000	322035		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009533			50	3374 N/A		1.195,12 +
0000	322049		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	3374 N/A		9.074,10 +
0000	322056		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	3374 N/A		2.707,20 +
0000	322083		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	3374 N/A		1.483,65 +
0000	322100		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009537			73	3374 N/A		36,00 +
0000	322114		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009538			319	3374 N/A		24,00 +
0000	322128		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009539			73	3374 N/A		12,00 +
0000	322135		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	3374 N/A		3.187,10 +
0000	322159		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009541			50	3374 N/A		114,20 +
0000	322173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	3374 N/A		181,75 +
0000	322222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	3374 N/A		29,23 +
0000	322248		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009544			319	3374 N/A		60,00 +
0000	322262		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009545			40	3374 N/A		6,15 +
0000	322269		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009546			354	3374 N/A		44,00 +
0000	322290		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009547			2620	3374 N/A		3.701,62 +
										Saldo Atual:		18.665.394,74 -
0000	323053	22/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009548			40	3374 N/A		14,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323067	22/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009549			354	3374 N/A		22,00 +
0000	323081		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009550			40	3374 N/A		12,00 +
0000	323095		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009551			232	3374 N/A		12,00 +
0000	323109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	3374 N/A		16.396,86 +
0000	323135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	3374 N/A		983,42 +
0000	323161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	3374 N/A		421,03 +
0000	323187		Empenho Ordinario. Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835		2023/009555			40	3374 N/A		170,00 +
0000	323201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	3374 N/A		75,00 +
										Saldo Atual:		18.647.288,08 -
0000	323026	27/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						140	3276 N/A		30.203,38 -
0000	323033		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	3276 N/A		1.515,00 -
0000	323039		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3308 N/A		30.203,38 +
0000	323046		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3308 N/A		1.515,00 +
0000	323234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	3374 N/A		4.018,64 +
0000	323256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009558			211	3374 N/A		440,00 +
0000	323270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009559			212	3374 N/A		51,04 +
0000	323284		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009560			212	3374 N/A		535,92 +
0000	323334		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3374 N/A		3.279,49 +
0000	323363		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3374 N/A		15.690,26 +
0000	323392		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3374 N/A		5.124,97 +
0000	323428		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3374 N/A		7.627,58 +
0000	323457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009565			20	3374 N/A		1.466,84 +
0000	323471		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	3374 N/A		1.504,67 +
0000	323493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009567			47	3374 N/A		1.788,08 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323507	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3374 N/A		77.288,29 +
0000	323543		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3374 N/A		43.657,35 +
0000	323607		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009570			59	3374 N/A		917,63 +
0000	323621		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3374 N/A		10.255,28 +
0000	323657		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3374 N/A		20.216,54 +
0000	323707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009573			83	3374 N/A		1.513,20 +
0000	323721		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3374 N/A		3.427,20 +
0000	323757		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009575			125	3374 N/A		2.077,10 +
0000	323771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3374 N/A		95.556,43 +
0000	323842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	3374 N/A		8.733,92 +
0000	323864		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3374 N/A		11.987,42 +
0000	323914		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009579			142	3374 N/A		2.059,68 +
0000	323928		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3374 N/A		8.251,62 +
0000	323964		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3374 N/A		5.124,97 +
0000	323993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009582			149	3374 N/A		470,17 +
0000	324007		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	3374 N/A		10.121,68 +
0000	324029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3374 N/A		5.124,97 +
0000	324065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	3374 N/A		1.766,21 +
0000	324087		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3374 N/A		79.999,31 +
0000	324151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009587			238	3374 N/A		1.809,05 +
0000	324165		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009588			241	3374 N/A		2.323,52 +
0000	324179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3374 N/A		11.589,60 +
0000	324208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3374 N/A		17.162,46 +
0000	324244		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3374 N/A		40.314,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324294	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3374 N/A		23.660,48 +
0000	324337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3374 N/A		5.507,22 +
0000	324387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009594			296	3374 N/A		574,95 +
0000	324401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3374 N/A		12.510,07 +
0000	324430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3374 N/A		65.375,35 +
0000	324487		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009597			312	3374 N/A		966,01 +
0000	324501		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3374 N/A		23.202,69 +
0000	324551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009599			330	3374 N/A		1.892,21 +
0000	324565		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3374 N/A		3.129,80 +
0000	324594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3374 N/A		22.151,16 +
0000	324651		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009602			346	3374 N/A		4.110,09 +
0000	324665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009603			2362	3374 N/A		2.294,06 +
0000	324679		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3374 N/A		27.362,36 +
0000	324715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009605			2616	3374 N/A		1.113,92 +
0000	324729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3374 N/A		100.685,02 +
0000	324793		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009607			2618	3374 N/A		15.788,09 +
0000	324807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3374 N/A		14.211,11 +
0000	324850		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3374 N/A		3.279,49 +
0000	324879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009610			2618	3374 N/A		1.603,83 +
0000	324893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3374 N/A		2.856,33 +
0000	324922		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3374 N/A		7.823,48 +
0000	324951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3374 N/A		31.379,47 +
0000	325008		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009614			2623	3374 N/A		1.245,82 +
0000	325022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009615			2627	3374 N/A		3.877,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325036	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3374	N/A	5.124,97 +
0000	325065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3374	N/A	23.159,29 +
0000	325101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3374	N/A	2.856,33 +
0000	325130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3374	N/A	5.124,97 +
0000	325159		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009620			2	3374	N/A	3.294,95 +
0000	325173		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009621			2	3374	N/A	1.076,23 +
0000	325187		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009622			2	3374	N/A	688,68 +
0000	325201		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009623			21	3374	N/A	1.909,84 +
0000	325215		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3374	N/A	31.261,76 +
0000	325237		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3374	N/A	16.230,35 +
0000	325259		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009626			84	3374	N/A	4.563,24 +
0000	325273		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009627			84	3374	N/A	1.773,88 +
0000	325287		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009628			106	3374	N/A	2.949,89 +
0000	325301		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009629			126	3374	N/A	1.155,92 +
0000	325315		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009630			150	3374	N/A	1.076,23 +
0000	325329		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009631			150	3374	N/A	1.831,54 +
0000	325343		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009632			198	3374	N/A	2.024,33 +
0000	325357		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009633			226	3374	N/A	1.076,23 +
0000	325371		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009634			240	3374	N/A	18.051,97 +
0000	325385		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009635			256	3374	N/A	2.433,83 +
0000	325399		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009636			259	3374	N/A	3.604,11 +
0000	325413		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009637			266	3374	N/A	8.466,20 +
0000	325427		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009638			271	3374	N/A	5.066,27 +
0000	325441		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009639			297	3374	N/A	1.277,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325455	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009640			311	3374 N/A		1.076,23 +
0000	325469		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009641			311	3374 N/A		14.746,10 +
0000	325483		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	3374 N/A		2.627,05 +
0000	325505		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009643			331	3374 N/A		5.269,92 +
0000	325519		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009644			347	3374 N/A		5.514,85 +
0000	325533		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009645			347	3374 N/A		657,25 +
0000	325547		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009646			266	3374 N/A		1.626,24 +
0000	325561		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009647			240	3374 N/A		370,90 +
0000	325575		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009648			2617	3374 N/A		5.980,02 +
0000	325589		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009649			2619	3374 N/A		23.938,85 +
0000	325603		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009650			2619	3374 N/A		315,97 +
0000	325617		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009651			2619	3374 N/A		2.616,49 +
0000	325631		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009652			2619	3374 N/A		688,70 +
0000	325645		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009653			2622	3374 N/A		599,82 +
0000	325659		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009654			2625	3374 N/A		6.851,40 +
0000	325673		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	3374 N/A		1.642,90 +
0000	325695		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009656			2629	3374 N/A		4.863,47 +
0000	325709		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009657			2631	3374 N/A		1.076,23 +
0000	325723		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009658			2631	3374 N/A		599,82 +
0000	325750		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009659			318	3374 N/A		210,00 +
0000	325764		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009660			267	3374 N/A		0,01 +
0000	325771		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361	3374 N/A		1.300,00 +
0000	325795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	3374 N/A		116,03 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325821	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	3374 N/A		191,45 +
0000	325847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	3374 N/A		302,49 +
0000	325889		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009665			40	3374 N/A		24,00 +
0000	325903		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009666			232	3374 N/A		12,00 +
0000	325929		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009667			40	3374 N/A		65,25 +
0000	325943		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009668			40	3374 N/A		55,00 +
0000	325957		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009669			354	3374 N/A		55,00 +
0000	325974		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/009670			2361	3374 N/A		1.520,00 +
0000	325991		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/009671			40	3374 N/A		96,62 +
0000	326013		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3374 N/A		8.100,00 -
0000	326025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009672			239	3374 N/A		8.100,00 +
0000	326047		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3374 N/A		1.350,00 -
0000	326053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009673			1942	3374 N/A		1.350,00 +
0000	327399		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009674			319	3374 N/A		2.251,20 +
0000	327407		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007644			354	3374 N/A		22,00 -
0000	327427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	3374 N/A		251,54 +
0000	327610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	3374 N/A		45,00 +
0000	327643		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	3374 N/A		3.000,00 +
0000	327669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009678			40	3374 N/A		48,00 +
0000	327683		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009679			40	3374 N/A		5.072,24 +
0000	327791		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009680			40	3374 N/A		34,80 +
0000	327805		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009681			40	3374 N/A		288,00 +
0000	327819		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009682			40	3374 N/A		12,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327833	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009683			73	3374 N/A		12,00 +
0000	327847		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009684			40	3374 N/A		60,00 +
0000	327861		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009685			232	3374 N/A		12,00 +
0000	327888		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/009686			40	3374 N/A		425,87 +
0000	327902		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/009687			318	3374 N/A		234,37 +
Saldo Atual:											17.524.598,17	-
0000	327421	28/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	3374 N/A		11,00 -
0000	327460		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	3374 N/A		27,06 -
0000	327475		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	3374 N/A		23,00 -
0000	328447		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009688			40	3374 N/A		8,20 +
0000	328745		Anulacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003108			252	3374 N/A		101.009,85 -
0000	328814		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009689			230	3374 N/A		359,52 +
Saldo Atual:											17.625.301,36	-
0000	329781	29/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1382	3276 N/A		2.584,00 -
0000	329788		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	3276 N/A		13.371,99 -
0000	329795		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2670	3276 N/A		1.752,54 -
0000	329811		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3276 N/A		100.000,00 -
0000	329817		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3308 N/A		100.000,00 +
0000	329831		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009690			2670	3374 N/A		1.752,54 +
0000	329845		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009691			2517	3374 N/A		13.371,99 +
0000	329859		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009692			283	3374 N/A		45.091,04 +
0000	329873		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009693			283	3374 N/A		64.188,36 +
0000	329887		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009694			282	3374 N/A		3.361,79 +
0000	329909		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3374 N/A		23.760,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329915	29/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009695			1382	3374 N/A		23.760,00 +
0000	329957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009696			2626	3374 N/A		5.619,81 +
0000	329979		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3374 N/A		5.619,81 -
0000	329993		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3374 N/A		47.872,48 -
0000	329999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009697			2627	3374 N/A		47.872,48 +
0000	330021		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3374 N/A		21.901,02 -
0000	330027		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009698			140	3374 N/A		21.901,02 +
0000	330049		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3374 N/A		13.741,36 -
0000	330055		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009699			140	3374 N/A		13.741,36 +
0000	330069		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009700			40	3374 N/A		48,00 +
0000	330083		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009701			40	3374 N/A		60,00 +
0000	330097		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009702			40	3374 N/A		60,00 +
0000	330111		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009703			73	3374 N/A		12,00 +
0000	330125		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009704			98	3374 N/A		12,00 +
0000	330139		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009705			319	3374 N/A		1.382,18 +
0000	330153		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009706			232	3374 N/A		12,00 +
0000	330167		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009707			40	3374 N/A		12,00 +
0000	330181		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009708			40	3374 N/A		2,05 +
0000	330195		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009709			354	3374 N/A		33,00 +
0000	330209		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009710			319	3374 N/A		21,91 +
0000	331991		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3374 N/A		50,00 -
0000	332004		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148	3374 N/A		50,00 +
0000	332057		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3374 N/A		155,93 -
0000	332067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	3374 N/A		155,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332117	29/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3374 N/A		225,62 -
0000	332123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	3374 N/A		225,62 +
0000	332169		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3374 N/A		214,65 -
0000	332257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	3374 N/A		214,65 +
0000	332361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	3374 N/A		211,35 +
0000	332414		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41	3374 N/A		480,00 +
0000	332916		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009717			31	3374 N/A		2.114,51 +
0000	333817		Empenho Ordinario. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/009718			1919	3374 N/A		129.257,31 +
0000	334322		Anulacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	3374 N/A		494,88 -
0000	334328		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009719			283	3374 N/A		494,88 +
											Saldo Atual:	17.381.525,86 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-1.276.177,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.719.854,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.921.435,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298060	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298113		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298124		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298131		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298138		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298166		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3376	N/A	500,00 +
0000	298173		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298190		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298197		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3376	N/A	400,00 +
0000	298214		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3376	N/A	500,00 +
0000	298221		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3376	N/A	500,00 +
0000	298228		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3376	N/A	500,00 +
0000	298235		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298271		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298278		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298302		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3376	N/A	400,00 +
0000	298309		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3376	N/A	400,00 +
0000	298316		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3376	N/A	400,00 +
0000	298323		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3376	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298330	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298347		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3376	N/A	400,00 +
0000	298361		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298368		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3376	N/A	400,00 +
0000	298375		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298382		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298407		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298424		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3376	N/A	400,00 +
0000	298431		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298438		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298445		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298452		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298459		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298466		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298474		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3376	N/A	500,00 +
0000	298481		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298488		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298495		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298502		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3376	N/A	400,00 +
0000	298509		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298516		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3376	N/A	500,00 +
0000	298523		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3376	N/A	400,00 +
0000	298530		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3376	N/A	200,00 +
0000	298537		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3376	N/A	500,00 +
0000	298544		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	3376	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298575	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3376	N/A	200,00 +
0000	300283		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3367	N/A	5.253,86 +
0000	300341		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3367	N/A	12.483,00 +
0000	300372		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/008934			3	3367	N/A	3.000,00 -
0000	300378		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/008934			3	3376	N/A	3.000,00 +
0000	300395		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008935			2136	3367	N/A	1.320,00 -
0000	300401		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008935			2136	3376	N/A	1.320,00 +
0000	300499		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008936			318	3367	N/A	180,00 -
0000	300630		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008936			318	3376	N/A	180,00 +
0000	300743		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008937			251	3367	N/A	184,86 -
0000	300749		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008937			251	3376	N/A	184,86 +
0000	300790		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	3367	N/A	540,00 -
0000	300797		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	3367	N/A	1.103,80 -
0000	300804		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	3367	N/A	1.850,00 -
0000	300820		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	3367	N/A	480,00 -
0000	300827		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008942			40	3367	N/A	96,28 -
0000	300833		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008942			40	3376	N/A	96,28 +
0000	300870		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	3367	N/A	601,54 -
0000	300877		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	3367	N/A	2.846,12 -
0000	300888		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	3367	N/A	8.838,72 -
0000	300895		Empenho Ordinario. Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	3367	N/A	6.052,00 -
0000	300901		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	3376	N/A	6.052,00 +
0000	300911		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	3376	N/A	680,00 +
0000	300922		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	3367	N/A	8.717,17 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300929	01/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	3367 N/A		1.860,48 -
0000	300936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	3367 N/A		75,00 -
0000	300942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	3376 N/A		75,00 +
0000	300959		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	3367 N/A		772,85 -
0000	300965		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	3376 N/A		1.850,00 +
0000	300978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	3367 N/A		1.000,12 -
0000	300984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	3376 N/A		1.000,12 +
0000	301003		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	3367 N/A		11.756,14 -
0000	301011		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	3367 N/A		13.367,52 -
0000	301018		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008954			40	3367 N/A		12,30 -
0000	301024		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008954			40	3376 N/A		12,30 +
0000	301032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	3367 N/A		840,79 -
0000	301038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	3376 N/A		840,79 +
0000	301057		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	3367 N/A		2.000,00 -
0000	301063		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	3376 N/A		2.000,00 +
0000	301084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	3367 N/A		272,67 -
0000	301090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	3376 N/A		272,67 +
0000	301109		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	3367 N/A		5.666,67 -
0000	301115		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	3376 N/A		5.666,67 +
0000	301136		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	3367 N/A		5.000,00 -
0000	301142		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	3376 N/A		5.000,00 +
0000	301161		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	3376 N/A		480,00 +
0000	301172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	3367 N/A		223,18 -
0000	301178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	3376 N/A		223,18 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301197	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3376	N/A	200,00 +
0000	301204		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3376	N/A	200,00 +
0000	301212		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	3367	N/A	580,00 -
0000	301218		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	3376	N/A	580,00 +
0000	301229		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3367	N/A	565,34 -
0000	301235		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3376	N/A	565,34 +
0000	301255		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3367	N/A	2.528,40 -
0000	301261		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3376	N/A	2.528,40 +
0000	301281		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3367	N/A	404,76 -
0000	301287		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3376	N/A	404,76 +
0000	301389		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3367	N/A	3.239,98 -
0000	301395		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3376	N/A	3.239,98 +
0000	301415		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3367	N/A	6.577,33 -
0000	301421		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3376	N/A	6.577,33 +
0000	301448		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3367	N/A	5.637,65 -
0000	301454		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3376	N/A	5.637,65 +
0000	301473		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	3376	N/A	200,00 +
0000	301481		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008968			340	3367	N/A	180,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301487	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008968			340	3376 N/A		180,00 +
0000	301495		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008969			40	3367 N/A		700,00 -
0000	301501		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008969			40	3376 N/A		700,00 +
0000	301537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	3367 N/A		169,10 -
0000	301581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	3376 N/A		169,10 +
0000	301705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	3367 N/A		200,78 -
0000	301746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	3376 N/A		200,78 +
0000	301839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	3367 N/A		2.804,02 -
0000	301874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	3376 N/A		2.804,02 +
0000	302014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	3367 N/A		16.159,13 -
0000	302048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	3376 N/A		16.159,13 +
0000	302068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	3367 N/A		448,38 -
0000	302074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	3376 N/A		448,38 +
0000	302206		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	3367 N/A		3.900,00 -
0000	302212		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	3376 N/A		3.900,00 +
0000	302232		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/008976			134	3367 N/A		1.305,00 -
0000	302238		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/008976			134	3376 N/A		1.305,00 +
0000	302246		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	3367 N/A		4.660,00 -
0000	302252		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	3376 N/A		4.660,00 +
0000	302263		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	3367 N/A		7.823,00 -
0000	302269		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	3376 N/A		7.823,00 +
0000	302279		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	3376 N/A		85,80 +
0000	302289		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	3376 N/A		1.619,80 +
0000	302302		Liquidacao de Empenho. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589	3376 N/A		3.320,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302372	01/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008979			191	3367	N/A	200,00 -
0000	302378		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008979			191	3376	N/A	200,00 +
0000	302386		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008980			191	3367	N/A	200,00 -
0000	302392		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008980			191	3376	N/A	200,00 +
0000	302403		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	3367	N/A	200,00 -
0000	302409		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	3376	N/A	200,00 +
0000	302417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	3367	N/A	30,00 -
0000	302423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	3376	N/A	30,00 +
0000	302439		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3367	N/A	4.404,88 -
0000	302445		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3376	N/A	4.404,88 +
0000	302470		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	3376	N/A	3.490,00 +
0000	302600		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	3376	N/A	119,40 +
0000	302611		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	3376	N/A	199,39 +
0000	302622		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	3367	N/A	1.916,73 -
0000	302629		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3367	N/A	349,92 -
											Saldo Atual:	1.287.896,98 -
0000	302636	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	3367	N/A	2.120,00 -
0000	302680		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	3376	N/A	2.120,00 +
0000	302696		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115	3376	N/A	214,00 +
0000	302706		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499	3376	N/A	6.944,00 +
0000	302993		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008988			128	3367	N/A	3.778,00 -
0000	302999		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008988			128	3376	N/A	3.778,00 +
0000	303007		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	3367	N/A	195,79 -
0000	303014		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	3367	N/A	435,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303021	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	3367 N/A		292,76 -
0000	303028		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	3367 N/A		1.975,87 -
0000	303035		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	3367 N/A		801,92 -
0000	303042		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	3367 N/A		118,11 -
0000	303049		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	3367 N/A		3.501,51 -
0000	303056		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	3367 N/A		800,01 -
0000	303063		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	3367 N/A		1.129,90 -
0000	303070		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	3367 N/A		767,81 -
0000	303077		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	3367 N/A		209,95 -
0000	303084		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	3367 N/A		881,82 -
0000	303091		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	3367 N/A		1.306,20 -
0000	303098		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	3367 N/A		2.982,18 -
0000	303105		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	3367 N/A		140,95 -
0000	303112		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315	3367 N/A		2.006,79 -
0000	303119		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	3367 N/A		1.170,00 -
0000	303125		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314	3376 N/A		3.240,00 +
0000	303136		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	3367 N/A		900,00 -
0000	303142		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	3376 N/A		900,00 +
0000	303153		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	3367 N/A		1.200,00 -
0000	303159		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	3376 N/A		1.200,00 +
0000	303169		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3376 N/A		9.288,48 +
0000	303195		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169	3367 N/A		1.440,00 -
0000	303202		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	3376 N/A		1.524,70 +
0000	303227		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3376 N/A		13.932,72 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303246	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	3367 N/A		380,00 -
0000	303252		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	3376 N/A		380,00 +
0000	303263		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	3376 N/A		45,28 +
0000	303274		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	3367 N/A		389,00 -
0000	303287		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	3376 N/A		389,00 +
0000	303303		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	3367 N/A		470,00 -
0000	303327		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	3376 N/A		470,00 +
0000	303350		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	3376 N/A		42,34 +
0000	303369		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	3376 N/A		49,50 +
0000	303388		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	3376 N/A		160,50 +
0000	303408		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	3367 N/A		493,80 -
0000	303414		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	3376 N/A		2.411,90 +
0000	303437		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009012			1588	3367 N/A		10.300,00 -
0000	303443		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	3376 N/A		5.011,60 +
0000	303462		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009013			1598	3367 N/A		4.300,00 -
0000	303470		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/009014			175	3367 N/A		400,00 -
0000	303476		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/009014			175	3376 N/A		400,00 +
0000	303484		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	3367 N/A		2.425,00 -
0000	303490		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	3376 N/A		2.425,00 +
0000	303504		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	3367 N/A		809,10 -
0000	303511		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360	3367 N/A		759,80 -
0000	303518		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	3367 N/A		254,80 -
0000	303525		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009019			1500	3367 N/A		11.900,00 -
0000	303532		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	3367 N/A		49,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303539	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/009021			2004	3367 N/A		2.784,80 -
0000	303546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	3367 N/A		219,52 -
0000	303552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	3376 N/A		219,52 +
0000	303574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	3367 N/A		190,05 -
0000	303580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	3376 N/A		190,05 +
0000	303600		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009024			314	3367 N/A		2.943,20 -
0000	303607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	3367 N/A		201,08 -
0000	303614		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009026			318	3367 N/A		860,00 -
0000	303620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	3376 N/A		201,08 +
0000	303640		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009027			315	3367 N/A		2.261,00 -
0000	303647		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009028			318	3367 N/A		690,00 -
0000	303654		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	3367 N/A		534,00 -
0000	303661		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	3367 N/A		22.390,79 -
0000	303669		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	3375 N/A		22.390,79 +
0000	303680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	3367 N/A		751,21 -
0000	303686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	3376 N/A		751,21 +
0000	303706		Empenho Ordinario. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115	3367 N/A		3.139,20 -
0000	303712		Liquidacao de Empenho. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115	3376 N/A		3.139,20 +
0000	303723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	3367 N/A		313,28 -
0000	303729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	3376 N/A		313,28 +
0000	303749		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	3367 N/A		68,52 -
0000	303755		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	3376 N/A		68,52 +
0000	303772		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009035			40	3367 N/A		20,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303778	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009035			40	3376	N/A	20,50 +
0000	303786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009036			354	3367	N/A	2,05 -
0000	303792		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009036			354	3376	N/A	2,05 +
0000	303800		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/009037			129	3367	N/A	2.800,00 -
0000	303806		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/009037			129	3376	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	1.304.129,66 -
0000	303814	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540		2023/009038			2360	3367	N/A	3.824,50 -
0000	303820		Liquidacao de Empenho. Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540		2023/009038			2360	3376	N/A	3.824,50 +
0000	303828		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	3367	N/A	1.860,00 -
0000	303834		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	3376	N/A	1.860,00 +
0000	303851		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	3367	N/A	890,00 -
0000	303857		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	3376	N/A	890,00 +
0000	303892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009041			40	3367	N/A	492,00 -
0000	303908		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009041			40	3376	N/A	492,00 +
0000	303965		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009042			75	3367	N/A	12,00 -
0000	303985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009042			75	3376	N/A	12,00 +
0000	304042		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009043			319	3367	N/A	36,00 -
0000	304062		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009043			319	3376	N/A	36,00 +
0000	304070		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009044			178	3367	N/A	12,00 -
0000	304079		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009044			178	3376	N/A	12,00 +
0000	304093		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009045			40	3367	N/A	6,15 -
0000	304109		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009045			40	3376	N/A	6,15 +
0000	304225		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	3367	N/A	337,78 -
0000	304232		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	3367	N/A	899,00 -
0000	304242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	3367	N/A	266,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304248	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	3376	N/A	266,86 +
0000	304277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	3367	N/A	179,84 -
0000	304289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	3376	N/A	179,84 +
0000	304348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	3367	N/A	1.502,25 -
0000	304443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	3376	N/A	1.502,25 +
0000	304469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	3367	N/A	616,94 -
0000	304475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	3376	N/A	616,94 +
0000	304495		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009052			179	3367	N/A	144,91 -
0000	304516		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009053			314	3367	N/A	2.568,00 -
0000	304522		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009053			314	3376	N/A	2.568,00 +
0000	304752		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009054			314	3367	N/A	96,00 -
0000	304758		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009054			314	3376	N/A	96,00 +
0000	304765		Anulacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	3367	N/A	200,00 +
0000	304773		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009055			314	3367	N/A	396,70 -
0000	304779		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009055			314	3376	N/A	396,70 +
0000	304787		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009056			314	3367	N/A	103,90 -
0000	304793		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009056			314	3376	N/A	103,90 +
0000	304801		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009057			65	3367	N/A	59,00 -
0000	304807		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009057			65	3376	N/A	59,00 +
0000	304815		Empenho Ordinario. Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973		2023/009058			40	3367	N/A	955,97 -
0000	304821		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973		2023/009058			40	3376	N/A	955,97 +
0000	304843		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009059			87	3367	N/A	374,97 -
0000	304850		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009060			97	3367	N/A	289,94 -
0000	304857		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009061			87	3367	N/A	519,94 -
0000	304864		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009062			65	3367	N/A	34,00 -
0000	304871		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009063			97	3367	N/A	144,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304877	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009062			65	3376 N/A		34,00 +
0000	304885		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009064			97	3367 N/A		179,88 -
0000	304892		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009065			314	3367 N/A		293,00 -
0000	304898		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009065			314	3376 N/A		293,00 +
0000	304906		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009066			87	3367 N/A		554,95 -
0000	304913		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009067			97	3367 N/A		289,94 -
0000	304920		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009068			314	3367 N/A		108,00 -
0000	304927		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009069			104	3367 N/A		479,94 -
0000	304933		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009068			314	3376 N/A		108,00 +
0000	304941		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009070			87	3367 N/A		997,89 -
0000	304948		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009071			36	3367 N/A		89,90 -
0000	304954		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009071			36	3376 N/A		89,90 +
0000	304962		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009072			97	3367 N/A		434,91 -
0000	304969		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009073			36	3367 N/A		155,70 -
0000	304975		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009073			36	3376 N/A		155,70 +
0000	304983		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009074			104	3367 N/A		479,94 -
0000	304990		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009075			36	3367 N/A		219,90 -
0000	304996		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009075			36	3376 N/A		219,90 +
0000	305003		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360	3376 N/A		759,80 +
0000	305014		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009076			87	3367 N/A		239,98 -
0000	305021		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009077			97	3367 N/A		144,97 -
0000	305028		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009078			97	3367 N/A		289,94 -
0000	305035		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	3367 N/A		850,00 -
0000	305041		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	3376 N/A		850,00 +
0000	305052		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009080			87	3367 N/A		1.074,88 -
0000	305059		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009081			104	3367 N/A		479,96 -
0000	305066		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009082			97	3367 N/A		434,91 -
0000	305073		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009083			87	3367 N/A		1.259,86 -
0000	305080		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009084			97	3367 N/A		434,91 -
0000	305087		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009085			314	3367 N/A		1.792,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305094	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009086			97	3367 N/A		289,94 -
0000	305100		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009085			314	3376 N/A		1.792,32 +
0000	305108		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009087			314	3367 N/A		848,00 -
0000	305114		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009087			314	3376 N/A		848,00 +
0000	305122		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009088			314	3367 N/A		719,84 -
0000	305128		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	3376 N/A		1.306,20 +
0000	305138		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315	3376 N/A		2.006,79 +
0000	305149		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009089			318	3367 N/A		144,94 -
0000	305156		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009090			318	3367 N/A		289,92 -
0000	305162		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	3376 N/A		9.202,20 +
0000	305182		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009091			314	3367 N/A		859,70 -
0000	305188		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	3376 N/A		6.051,35 +
0000	305199		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009092			318	3367 N/A		289,94 -
0000	305205		Liquidacao de Empenho. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565	3376 N/A		1.038,93 +
0000	305216		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009093			314	3367 N/A		2.595,71 -
0000	305223		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009094			314	3367 N/A		299,98 -
0000	305230		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009095			314	3367 N/A		273,90 -
0000	305237		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009096			318	3367 N/A		289,92 -
0000	305244		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009097			314	3367 N/A		217,99 -
0000	305251		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009098			318	3367 N/A		144,98 -
0000	305265		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009099			314	3367 N/A		317,97 -
0000	305272		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009100			318	3367 N/A		289,96 -
0000	305279		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009101			318	3367 N/A		144,94 -
0000	305286		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009102			318	3367 N/A		283,58 -
											Saldo Atual:	1.301.505,97 -
0000	304829	06/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	3376 N/A		200,00 -
0000	304835		Anulacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	3367 N/A		200,00 +
0000	305312		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3367 N/A		5.822,58 -
0000	305319		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/009104			40	3367 N/A		1.160,00 -
0000	305325		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3376 N/A		5.822,58 +
0000	305335		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/009104			40	3376 N/A		1.160,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305343	06/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009105			318	3367 N/A		298,00 -
0000	305350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009106			40	3367 N/A		12,00 -
0000	305356		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009105			318	3376 N/A		298,00 +
0000	305363		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009106			40	3376 N/A		12,00 +
0000	305371		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009107			73	3367 N/A		12,00 -
0000	305377		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009107			73	3376 N/A		12,00 +
0000	305385		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009108			40	3367 N/A		144,00 -
0000	305391		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009108			40	3376 N/A		144,00 +
0000	305399		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009109			40	3367 N/A		24,00 -
0000	305405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009109			40	3376 N/A		24,00 +
0000	305412		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	3376 N/A		534,00 +
0000	305422		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169	3376 N/A		1.440,00 +
0000	305433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	3367 N/A		75,00 -
0000	305439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	3376 N/A		75,00 +
0000	305456		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	3367 N/A		10.059,34 -
0000	305464		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	3375 N/A		10.059,34 +
0000	305475		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009112			65	3367 N/A		311,25 -
0000	305481		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009112			65	3376 N/A		311,25 +
0000	305489		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	3367 N/A		193,13 -
0000	305497		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	3375 N/A		193,13 +
0000	305508		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009114			65	3367 N/A		97,50 -
0000	305514		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009114			65	3376 N/A		97,50 +
0000	305522		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009115			65	3367 N/A		1.398,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305528	06/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009115			65	3376	N/A	1.398,75 +
0000	305536		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009116			354	3367	N/A	11,00 -
0000	305550		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009117			40	3367	N/A	4,10 -
0000	305556		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009116			354	3376	N/A	11,00 +
0000	305563		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009117			40	3376	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	1.299.531,97 -
0000	305297	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3376	N/A	928,81 +
0000	305304		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	305634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	3367	N/A	213,49 -
0000	305640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	3376	N/A	213,49 +
0000	305875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	3367	N/A	274,09 -
0000	305881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	3376	N/A	274,09 +
0000	305901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	3367	N/A	214,65 -
0000	305907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	3376	N/A	214,65 +
0000	305927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	3367	N/A	214,53 -
0000	305933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	3376	N/A	214,53 +
0000	305959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	3367	N/A	803,91 -
0000	305965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	3376	N/A	803,91 +
0000	305985		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360	3367	N/A	1.140,00 -
0000	305992		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009125			314	3367	N/A	486,00 -
0000	305998		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360	3376	N/A	1.140,00 +
0000	306009		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361	3367	N/A	1.104,95 -
0000	306015		Anulacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009125			314	3367	N/A	486,00 +
0000	306022		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361	3376	N/A	1.104,95 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306033	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009127			315	3367	N/A	486,00 -
0000	306043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	3367	N/A	226,25 -
0000	306050		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	3367	N/A	3.895,87 -
0000	306056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	3376	N/A	226,25 +
0000	306076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	3367	N/A	556,34 -
0000	306082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	3376	N/A	556,34 +
0000	306105		Empenho Ordinario. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119	3367	N/A	25.000,00 -
0000	306112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	3367	N/A	340,33 -
0000	306118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	3376	N/A	340,33 +
0000	306138		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/009133			40	3367	N/A	1.995,00 -
0000	306144		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/009133			40	3376	N/A	1.995,00 +
0000	306152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	3367	N/A	301,40 -
0000	306158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	3376	N/A	301,40 +
0000	306178		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009135			215	3367	N/A	984,43 -
0000	306184		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009135			215	3376	N/A	984,43 +
0000	306192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	3367	N/A	303,29 -
0000	306198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	3376	N/A	303,29 +
0000	306218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	3367	N/A	182,86 -
0000	306224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	3376	N/A	182,86 +
0000	306243		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009138			42	3367	N/A	6.200,00 -
0000	306249		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009138			42	3376	N/A	6.200,00 +
0000	306258		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/009139			354	3367	N/A	136,50 -
0000	306264		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/009139			354	3376	N/A	136,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306272	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009140			77	3367	N/A	10.224,29 -
0000	306278		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009140			77	3376	N/A	10.224,29 +
0000	306286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009141			40	3367	N/A	4,10 -
0000	306292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009141			40	3376	N/A	4,10 +
0000	306300		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009142			102	3367	N/A	7.175,71 -
0000	306307		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009143			40	3367	N/A	6.612,24 -
0000	306313		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009142			102	3376	N/A	7.175,71 +
0000	306320		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009143			40	3376	N/A	6.612,24 +
0000	306328		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009144			27	3367	N/A	1.200,00 -
0000	306334		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009144			27	3376	N/A	1.200,00 +
0000	306342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	3367	N/A	16.095,07 -
0000	306348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	3376	N/A	16.095,07 +
0000	306516		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009145			182	3367	N/A	5.400,00 -
0000	306534		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009145			182	3376	N/A	5.400,00 +
0000	306571		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009146			203	3367	N/A	100,00 -
0000	306577		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009146			203	3376	N/A	100,00 +
0000	306585		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009147			321	3367	N/A	5.630,20 -
0000	306591		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009147			321	3376	N/A	5.630,20 +
0000	306599		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009148			341	3367	N/A	3.669,80 -
0000	306605		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009148			341	3376	N/A	3.669,80 +
0000	306613		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009149			356	3367	N/A	2.400,00 -
0000	306619		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009149			356	3376	N/A	2.400,00 +
0000	306627		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009150			384	3367	N/A	600,00 -
0000	306633		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009150			384	3376	N/A	600,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306641	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009151			215	3367	N/A	2.541,54 -
0000	306647		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009151			215	3376	N/A	2.541,54 +
											Saldo Atual:	1.319.485,03 -
0000	309161	08/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3376	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	1.318.688,03 -
0000	306655	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3367	N/A	3.279,49 -
0000	306661		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3376	N/A	3.279,49 +
0000	306684		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3367	N/A	21.401,49 -
0000	306690		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3376	N/A	21.401,49 +
0000	306713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3367	N/A	9.094,42 -
0000	306719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3376	N/A	9.094,42 +
0000	306742		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	3367	N/A	1.003,11 -
0000	306748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	3376	N/A	1.003,11 +
0000	306764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3367	N/A	103.040,30 -
0000	306770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3376	N/A	103.040,30 +
0000	306793		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3367	N/A	12.377,43 -
0000	306799		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3376	N/A	12.377,43 +
0000	306822		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3367	N/A	3.279,49 -
0000	306828		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3376	N/A	3.279,49 +
0000	306851		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009159			47	3367	N/A	1.788,08 -
0000	306857		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009159			47	3376	N/A	1.788,08 +
0000	306865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	3367	N/A	8.609,03 -
0000	306871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	3376	N/A	8.609,03 +
0000	306887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3367	N/A	136.308,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306893	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3376	N/A	136.308,11 +
0000	306916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	3367	N/A	6.924,00 -
0000	306922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	3376	N/A	6.924,00 +
0000	306938		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3367	N/A	19.629,74 -
0000	306944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3376	N/A	19.629,74 +
0000	306967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	3367	N/A	2.380,27 -
0000	306973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	3376	N/A	2.380,27 +
0000	306989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3367	N/A	5.504,30 -
0000	306995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3376	N/A	5.504,30 +
0000	307018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3367	N/A	40.632,05 -
0000	307024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3376	N/A	40.632,05 +
0000	307047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3367	N/A	14.047,10 -
0000	307053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3376	N/A	14.047,10 +
0000	307076		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3367	N/A	5.124,97 -
0000	307082		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3376	N/A	5.124,97 +
0000	307105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3367	N/A	8.251,62 -
0000	307111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3376	N/A	8.251,62 +
0000	307134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3367	N/A	5.529,73 -
0000	307140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3376	N/A	5.529,73 +
0000	307163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3367	N/A	30.806,66 -
0000	307169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3376	N/A	30.806,66 +
0000	307192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	3367	N/A	8.394,28 -
0000	307198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	3376	N/A	8.394,28 +
0000	307214		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	3367	N/A	2.640,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307220	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	3376	N/A	2.640,00 +
0000	307236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3367	N/A	5.124,97 -
0000	307242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3376	N/A	5.124,97 +
0000	307265		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	3367	N/A	1.766,21 -
0000	307271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	3376	N/A	1.766,21 +
0000	307287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3367	N/A	87.162,16 -
0000	307293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3376	N/A	87.162,16 +
0000	307316		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3367	N/A	11.589,60 -
0000	307322		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3376	N/A	11.589,60 +
0000	307345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3367	N/A	37.709,23 -
0000	307351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3376	N/A	37.709,23 +
0000	307374		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3367	N/A	23.460,48 -
0000	307380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3376	N/A	23.460,48 +
0000	307403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3367	N/A	6.082,17 -
0000	307409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3376	N/A	6.082,17 +
0000	307432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	3367	N/A	8.792,60 -
0000	307438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	3376	N/A	8.792,60 +
0000	307454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3367	N/A	58.506,37 -
0000	307460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3376	N/A	58.506,37 +
0000	307483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3367	N/A	5.124,97 -
0000	307489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3376	N/A	5.124,97 +
0000	307512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3367	N/A	24.094,90 -
0000	307518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3376	N/A	24.094,90 +
0000	307541		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3367	N/A	3.129,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307547	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3376	N/A	3.129,80 +
0000	307570		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3367	N/A	26.161,25 -
0000	307576		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3376	N/A	26.161,25 +
0000	307599		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3367	N/A	20.659,29 -
0000	307605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3376	N/A	20.659,29 +
0000	307628		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3367	N/A	3.416,64 -
0000	307634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3376	N/A	3.416,64 +
0000	307657		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	3367	N/A	2.380,27 -
0000	307663		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	3376	N/A	2.380,27 +
0000	307679		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009190			2	3367	N/A	688,68 -
0000	307685		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009190			2	3376	N/A	688,68 +
0000	307693		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009191			12	3367	N/A	4.494,31 -
0000	307699		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009191			12	3376	N/A	4.494,31 +
0000	307707		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009192			21	3367	N/A	1.909,84 -
0000	307713		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009192			21	3376	N/A	1.909,84 +
0000	307721		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	3367	N/A	21.638,53 -
0000	307727		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	3376	N/A	21.638,53 +
0000	307743		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009194			31	3367	N/A	210,65 -
0000	307749		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009194			31	3376	N/A	210,65 +
0000	307757		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009195			31	3367	N/A	2.599,22 -
0000	307763		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009195			31	3376	N/A	2.599,22 +
0000	307771		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009196			31	3367	N/A	688,70 -
0000	307777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009196			31	3376	N/A	688,70 +
0000	307785		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	3367	N/A	28.624,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307791	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	3376	N/A	28.624,70 +
0000	307807		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	3367	N/A	1.807,84 -
0000	307813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	3376	N/A	1.807,84 +
0000	307829		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009199			61	3367	N/A	8.532,67 -
0000	307835		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009199			61	3376	N/A	8.532,67 +
0000	307843		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009200			84	3367	N/A	4.122,24 -
0000	307849		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009200			84	3376	N/A	4.122,24 +
0000	307857		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009201			84	3367	N/A	1.454,04 -
0000	307863		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009201			84	3376	N/A	1.454,04 +
0000	307871		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009202			106	3367	N/A	2.949,88 -
0000	307877		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009202			106	3376	N/A	2.949,88 +
0000	307885		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009203			114	3367	N/A	499,85 -
0000	307891		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009203			114	3376	N/A	499,85 +
0000	307899		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009204			126	3367	N/A	1.155,92 -
0000	307905		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009204			126	3376	N/A	1.155,92 +
0000	307913		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009205			150	3367	N/A	1.076,23 -
0000	307919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009205			150	3376	N/A	1.076,23 +
0000	307927		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009206			150	3367	N/A	1.732,81 -
0000	307933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009206			150	3376	N/A	1.732,81 +
0000	307941		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009207			164	3367	N/A	6.469,47 -
0000	307947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009207			164	3376	N/A	6.469,47 +
0000	307955		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009208			164	3367	N/A	1.161,22 -
0000	307961		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009208			164	3376	N/A	1.161,22 +
0000	307969		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	3367	N/A	1.678,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307975	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	3376	N/A	1.678,85 +
0000	307991		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009210			212	3367	N/A	52,80 -
0000	307997		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009210			212	3376	N/A	52,80 +
0000	308005		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009211			212	3367	N/A	554,40 -
0000	308011		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009211			212	3376	N/A	554,40 +
0000	308019		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009212			226	3367	N/A	1.076,23 -
0000	308025		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009212			226	3376	N/A	1.076,23 +
0000	308033		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	3367	N/A	14.700,01 -
0000	308039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	3376	N/A	14.700,01 +
0000	308055		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009214			256	3367	N/A	2.433,83 -
0000	308061		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009214			256	3376	N/A	2.433,83 +
0000	308069		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009215			259	3367	N/A	3.604,11 -
0000	308075		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009215			259	3376	N/A	3.604,11 +
0000	308083		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	3367	N/A	7.919,01 -
0000	308089		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	3376	N/A	7.919,01 +
0000	308105		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009217			271	3367	N/A	4.926,71 -
0000	308111		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009217			271	3376	N/A	4.926,71 +
0000	308119		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009218			297	3367	N/A	1.277,23 -
0000	308125		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009218			297	3376	N/A	1.277,23 +
0000	308133		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009219			311	3367	N/A	1.076,23 -
0000	308139		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009219			311	3376	N/A	1.076,23 +
0000	308147		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009220			311	3367	N/A	12.286,40 -
0000	308153		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009220			311	3376	N/A	12.286,40 +
0000	308161		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009221			311	3367	N/A	1.846,40 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308167	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009221			311	3376	N/A	1.846,40 +
0000	308175		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009222			331	3367	N/A	5.059,92 -
0000	308181		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009222			331	3376	N/A	5.059,92 +
0000	308189		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009223			347	3367	N/A	5.493,85 -
0000	308195		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009223			347	3376	N/A	5.493,85 +
0000	308203		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009224			347	3367	N/A	657,25 -
0000	308209		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009224			347	3376	N/A	657,25 +
0000	308217		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009225			362	3367	N/A	4.338,47 -
0000	308223		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009225			362	3376	N/A	4.338,47 +
0000	308231		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009226			379	3367	N/A	717,48 -
0000	308237		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009226			379	3376	N/A	717,48 +
0000	308245		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009227			379	3367	N/A	499,85 -
0000	308251		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009227			379	3376	N/A	499,85 +
0000	308259		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009228			266	3367	N/A	1.417,79 -
0000	308265		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009228			266	3376	N/A	1.417,79 +
0000	308273		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009229			240	3367	N/A	370,90 -
0000	308279		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009229			240	3376	N/A	370,90 +
0000	308289		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3376	N/A	48.056,49 +
0000	308308		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3376	N/A	2.810,00 +
0000	308319		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/009230			191	3367	N/A	400,00 -
0000	308325		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/009230			191	3376	N/A	400,00 +
0000	308333		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3376	N/A	23.760,00 -
0000	308340		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/009231			191	3367	N/A	500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308346	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/009231			191	3376	N/A	500,00 +
0000	308353		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3367	N/A	23.760,00 +
0000	308361		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009232			1382	3367	N/A	23.760,00 -
0000	308367		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009232			1382	3376	N/A	23.760,00 +
0000	308376		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3376	N/A	4.404,88 -
0000	308393		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3367	N/A	4.404,88 +
0000	308401		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036		2023/009233			103	3367	N/A	58,39 -
0000	308407		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036		2023/009233			103	3376	N/A	58,39 +
0000	308416		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3376	N/A	404,76 -
0000	308426		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009234			2419	3367	N/A	41,00 -
0000	308432		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009234			2419	3376	N/A	41,00 +
0000	308439		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3367	N/A	404,76 +
0000	308447		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3376	N/A	3.239,98 -
0000	308464		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3367	N/A	3.239,98 +
0000	308472		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009235			9	3367	N/A	262,04 -
0000	308478		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009235			9	3376	N/A	262,04 +
0000	308487		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3376	N/A	6.577,33 -
0000	308504		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3367	N/A	6.577,33 +
0000	308512		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	3367	N/A	7.360,00 -
0000	308520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	3367	N/A	116,03 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308527	11/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3376	N/A	5.637,65 -
0000	308544		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3367	N/A	5.637,65 +
0000	308551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	3376	N/A	116,03 +
0000	308571		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3376	N/A	2.528,40 -
0000	308589		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3367	N/A	2.528,40 +
0000	308619		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3376	N/A	565,34 -
0000	308637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	3367	N/A	202,75 -
0000	308668		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3367	N/A	565,34 +
0000	308864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	3376	N/A	202,75 +
0000	308891		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	3367	N/A	4.404,88 -
0000	308897		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	3376	N/A	4.404,88 +
0000	309027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	3367	N/A	1.532,57 -
0000	309043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	3376	N/A	1.532,57 +
0000	309103		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	3367	N/A	3.644,74 -
0000	309109		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	3376	N/A	3.644,74 +
0000	309129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	3367	N/A	179,84 -
0000	309135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	3376	N/A	179,84 +
0000	309155		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	3367	N/A	6.577,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309168	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	3376	N/A	6.577,33 +
0000	309213		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3376	N/A	5.822,58 -
0000	309222		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3376	N/A	5.822,58 +
0000	309233		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	3367	N/A	5.637,65 -
0000	309239		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	3376	N/A	5.637,65 +
0000	309259		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	3367	N/A	718,89 -
0000	309266		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	3367	N/A	282,84 -
0000	309287		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	3367	N/A	2.528,40 -
0000	309298		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	3376	N/A	2.528,40 +
0000	309318		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	3367	N/A	1.433,60 -
0000	309326		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	3375	N/A	1.433,60 +
0000	309337		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	3367	N/A	565,34 -
0000	309343		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	3376	N/A	565,34 +
0000	309362		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	3367	N/A	188,29 -
0000	309370		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	3375	N/A	188,29 +
0000	309401		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	3367	N/A	980,00 -
0000	309407		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	3376	N/A	980,00 +
0000	309418		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	3367	N/A	4.820,72 -
0000	309426		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	3375	N/A	4.820,72 +
0000	309437		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	3367	N/A	990,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309443	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	3376 N/A		990,00 +
0000	309473		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	3367 N/A		570,00 -
0000	309479		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	3376 N/A		570,00 +
0000	309490		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	3367 N/A		11.723,46 -
0000	309498		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	3375 N/A		11.723,46 +
0000	309509		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	3367 N/A		320,00 -
0000	309515		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	3376 N/A		320,00 +
0000	309526		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	3367 N/A		2.250,00 -
0000	309535		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	3376 N/A		2.250,00 +
0000	309546		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	3367 N/A		522,60 -
0000	309553		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	3367 N/A		720,00 -
0000	309559		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	3376 N/A		720,00 +
0000	309570		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	3367 N/A		1.088,08 -
0000	309577		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	3367 N/A		32,16 -
0000	309583		Anulacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	3367 N/A		0,50 +
0000	309591		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360	3367 N/A		1.039,77 -
0000	309597		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360	3376 N/A		1.039,77 +
0000	309608		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009265			2361	3367 N/A		434,82 -
0000	309615		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	3367 N/A		1.310,40 -
0000	309621		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009265			2361	3376 N/A		434,82 +
0000	309632		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315	3367 N/A		13.037,64 -
0000	309639		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009268			2360	3367 N/A		179,98 -
0000	309646		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	3367 N/A		504,00 -
0000	309652		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009268			2360	3376 N/A		179,98 +
0000	309663		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	3367 N/A		782,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309670	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009271			2360	3367 N/A		277,84 -
0000	309676		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009271			2360	3376 N/A		277,84 +
0000	309687		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	3367 N/A		2.371,88 -
0000	309694		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009273			2361	3367 N/A		144,93 -
0000	309707		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	3367 N/A		92,30 -
0000	309713		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009273			2361	3376 N/A		144,93 +
0000	309724		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	3367 N/A		102,95 -
0000	309731		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009276			2360	3367 N/A		623,76 -
0000	309737		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009276			2360	3376 N/A		623,76 +
0000	309748		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	3367 N/A		782,60 -
0000	309755		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009278			2361	3367 N/A		144,94 -
0000	309761		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009278			2361	3376 N/A		144,94 +
0000	309772		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	3367 N/A		2.984,20 -
0000	309779		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009280			2361	3367 N/A		200,00 -
0000	309786		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009281			2361	3367 N/A		144,94 -
0000	309793		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009282			2360	3367 N/A		180,00 -
0000	309799		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009281			2361	3376 N/A		144,94 +
0000	309810		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009283			2360	3367 N/A		45,00 -
0000	309820		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009284			98	3367 N/A		840,00 -
0000	309827		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009285			88	3367 N/A		796,00 -
0000	309834		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	3367 N/A		3.915,00 -
0000	309841		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009287			88	3367 N/A		228,00 -
0000	309848		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3367 N/A		152,25 -
0000	309855		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3367 N/A		874,75 -
0000	309862		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558	3367 N/A		37.113,57 -
0000	309868		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	3376 N/A		649,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309893	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009291			40	3367 N/A		14,35 -
0000	309899		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009291			40	3376 N/A		14,35 +
0000	309907		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009292			40	3367 N/A		0,63 -
0000	309913		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009292			40	3376 N/A		0,63 +
0000	309921		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009293			40	3367 N/A		5.829,29 -
0000	309927		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009293			40	3376 N/A		5.829,29 +
0000	309935		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	3367 N/A		1.319,65 -
0000	309943		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	3375 N/A		1.319,65 +
0000	309957		Empenho Ordinario. Credor: GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO	5037		2023/009295			45	3367 N/A		978,76 -
0000	309964		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009296			40	3367 N/A		10,25 -
0000	309970		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009296			40	3376 N/A		10,25 +
0000	309978		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009297			40	3367 N/A		12,00 -
0000	309984		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009297			40	3376 N/A		12,00 +
0000	309992		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009298			75	3367 N/A		12,00 -
0000	309998		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009298			75	3376 N/A		12,00 +
0000	310006		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009299			73	3367 N/A		12,00 -
0000	310012		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009299			73	3376 N/A		12,00 +
0000	310019		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	3376 N/A		7.360,00 +
0000	310038		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	3376 N/A		2.846,12 +
0000	310057		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	3376 N/A		601,54 +
0000	310076		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	3376 N/A		8.838,72 +
0000	310095		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	3376 N/A		195,79 +
0000	310114		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	3376 N/A		767,81 +
0000	310133		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	3376 N/A		1.129,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310152	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	3376	N/A	292,76 +
0000	310171		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	3376	N/A	435,88 +
0000	310257		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009101			318	3376	N/A	144,94 +
0000	310267		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009089			318	3376	N/A	144,94 +
0000	310277		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009090			318	3376	N/A	289,92 +
0000	310287		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009092			318	3376	N/A	289,94 +
0000	310297		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009096			318	3376	N/A	289,92 +
0000	310307		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009100			318	3376	N/A	289,96 +
0000	310405		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009300			318	3367	N/A	144,98 -
0000	310418		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3376	N/A	874,75 +
0000	310449		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009300			318	3376	N/A	144,98 +
0000	310480		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3376	N/A	152,25 +
0000	310504		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56	3376	N/A	5.515,14 +
0000	310550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	3367	N/A	567,53 -
0000	310626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	3376	N/A	567,53 +
0000	310695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	3367	N/A	58,01 -
0000	310701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	3376	N/A	58,01 +
0000	310790		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009060			97	3376	N/A	289,94 +
0000	310860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	3367	N/A	142,72 -
0000	310866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	3376	N/A	142,72 +
0000	310895		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009072			97	3376	N/A	434,91 +
0000	310915		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009082			97	3376	N/A	434,91 +
0000	310925		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009086			97	3376	N/A	289,94 +
0000	333860		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009247			40	3367	N/A	12,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333866	11/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009247			40	3367 N/A		12,00 +
0000	333874		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	3367 N/A		4.446,06 -
0000	333882		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	3375 N/A		4.446,06 +
											Saldo Atual:	1.312.557,78 -
0000	310317	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009102			318	3376 N/A		283,58 +
0000	310327		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009088			314	3376 N/A		719,84 +
0000	310337		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009091			314	3376 N/A		859,70 +
0000	310347		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009093			314	3376 N/A		2.595,71 +
0000	310357		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009094			314	3376 N/A		299,98 +
0000	310367		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009095			314	3376 N/A		273,90 +
0000	310377		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009097			314	3376 N/A		217,99 +
0000	310387		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009099			314	3376 N/A		317,97 +
0000	310828		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009063			97	3376 N/A		144,97 +
0000	310884		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009067			97	3376 N/A		289,94 +
0000	310905		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009077			97	3376 N/A		144,97 +
0000	310935		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009078			97	3376 N/A		289,94 +
0000	310945		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009084			97	3376 N/A		434,91 +
0000	310956		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009304			3	3367 N/A		500,00 -
0000	310962		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009080			87	3376 N/A		1.074,88 +
0000	310972		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009304			3	3376 N/A		500,00 +
0000	310979		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009081			104	3376 N/A		479,96 +
0000	310989		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009083			87	3376 N/A		1.259,86 +
0000	310999		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009076			87	3376 N/A		239,98 +
0000	311016		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009074			104	3376 N/A		479,94 +
0000	311069		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009070			87	3376 N/A		997,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311091	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009069			104	3376 N/A		479,94 +
0000	311123		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009066			87	3376 N/A		554,95 +
0000	311252		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009064			97	3376 N/A		179,88 +
0000	311358		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009061			87	3376 N/A		519,94 +
0000	311404		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009059			87	3376 N/A		374,97 +
0000	311590		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRI TAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009305			40	3367 N/A		341,55 -
0000	311602		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRI TAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009305			40	3376 N/A		341,55 +
0000	311791		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009306			40	3367 N/A		6,15 -
0000	311797		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009306			40	3376 N/A		6,15 +
0000	311805		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009307			2488	3367 N/A		450,00 -
0000	311811		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009307			2488	3376 N/A		450,00 +
0000	311819		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009308			2488	3367 N/A		990,00 -
0000	311825		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009308			2488	3376 N/A		990,00 +
0000	311833		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	3367 N/A		3.150,00 -
0000	311839		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	3376 N/A		3.150,00 +
0000	311850		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	3367 N/A		3.450,00 -
0000	311856		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	3376 N/A		3.450,00 +
0000	311875		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009311			2583	3367 N/A		290,00 -
0000	311881		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009311			2583	3376 N/A		290,00 +
0000	311889		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	3367 N/A		2.750,00 -
0000	311895		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	3376 N/A		2.750,00 +
0000	311914		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	3367 N/A		700,00 -
0000	311920		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	3376 N/A		700,00 +
0000	311933		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	3367 N/A		252,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311939	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	3376	N/A	252,94 +
0000	311950		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	3367	N/A	9.440,00 -
0000	311957		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	3367	N/A	134,94 -
0000	311963		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	3376	N/A	9.440,00 +
0000	311981		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	3376	N/A	134,94 +
0000	311993		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	3367	N/A	1.087,74 -
0000	312044		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	3376	N/A	1.087,74 +
0000	312055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	3367	N/A	462,61 -
0000	312061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	3376	N/A	462,61 +
0000	312130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	3367	N/A	803,15 -
0000	312136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	3376	N/A	803,15 +
0000	312155		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	3367	N/A	1.700,00 -
0000	312189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	3367	N/A	325,43 -
0000	312195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	3376	N/A	325,43 +
0000	312215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	3367	N/A	258,91 -
0000	312221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	3376	N/A	258,91 +
0000	312241		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	3367	N/A	281,69 -
0000	312248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	3367	N/A	237,86 -
0000	312254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	3376	N/A	237,86 +
0000	312274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	3367	N/A	200,78 -
0000	312280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	3376	N/A	200,78 +
0000	312300		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/009326			251	3367	N/A	798,08 -
0000	312306		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/009326			251	3376	N/A	798,08 +
0000	312314		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009327			263	3367	N/A	2.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312320	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009327			263	3376	N/A	2.000,00 +
0000	312328		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009328			261	3367	N/A	3.300,00 -
0000	312334		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009328			261	3376	N/A	3.300,00 +
0000	312342		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/009329			251	3367	N/A	1.235,00 -
0000	312348		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/009329			251	3376	N/A	1.235,00 +
0000	312356		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	3367	N/A	269,00 -
0000	312363		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	3367	N/A	365,00 -
0000	312370		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	3367	N/A	1.654,95 -
0000	312377		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/009333			2361	3367	N/A	79,00 -
0000	312383		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/009333			2361	3376	N/A	79,00 +
0000	312391		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3367	N/A	4.750,00 -
0000	312397		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3376	N/A	4.750,00 +
0000	312423		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	3367	N/A	818,50 -
0000	312432		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	3367	N/A	200,00 -
0000	312439		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	3367	N/A	1.588,38 -
0000	312446		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009338			40	3367	N/A	55,00 -
0000	312452		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009338			40	3376	N/A	55,00 +
0000	312460		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009339			354	3367	N/A	22,00 -
0000	312467		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	3367	N/A	5.328,56 -
0000	312473		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009339			354	3376	N/A	22,00 +
0000	312481		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009341			339	3367	N/A	12,00 -
0000	312488		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009342			40	3367	N/A	24,00 -
0000	312494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009341			339	3376	N/A	12,00 +
0000	312501		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009342			40	3376	N/A	24,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312526	12/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009343			73	3367 N/A		108,00 -
0000	312532		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009343			73	3376 N/A		108,00 +
0000	312540		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009344			232	3367 N/A		84,00 -
0000	312546		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009344			232	3376 N/A		84,00 +
0000	312553		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	3376 N/A		36,00 +
0000	312563		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	3376 N/A		881,82 +
0000	312582		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	3376 N/A		72,00 +
0000	312592		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	3376 N/A		209,95 +
0000	312611		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	3376 N/A		455,20 +
0000	312621		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	3376 N/A		2.982,18 +
0000	312689		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009345			179	3367 N/A		300,00 -
0000	312702		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009345			179	3376 N/A		300,00 +
0000	312709		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	3376 N/A		140,95 +
0000	312734		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009052			179	3376 N/A		144,91 +
0000	312814		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	3376 N/A		395.000,00 +
0000	312833		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	3376 N/A		195,00 +
0000	312852		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	3376 N/A		1.264,00 +
0000	312871		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009098			318	3367 N/A		144,98 +
0000	312878		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	3376 N/A		479,90 +
0000	312889		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009346			36	3367 N/A		230,00 -
0000	312895		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009346			36	3376 N/A		230,00 +
0000	312902		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	3376 N/A		1.103,80 +
0000	312922		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/009347			352	3367 N/A		378,00 -
0000	312928		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/009347			352	3376 N/A		378,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312935	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	3376	N/A	8.717,17 +
0000	312954		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	3376	N/A	1.860,48 +
0000	312973		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009348			230	3367	N/A	352,20 -
0000	312980		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009348			230	3376	N/A	352,20 +
0000	312988		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009349			98	3367	N/A	12,00 -
0000	312994		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	3376	N/A	26.400,00 +
0000	313012		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009349			98	3376	N/A	12,00 +
0000	313020		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558	3376	N/A	37.113,57 +
0000	313030		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009127			315	3376	N/A	486,00 +
0000	313135		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	3376	N/A	162,50 +
0000	313146		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	3367	N/A	54,50 -
0000	313152		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	3376	N/A	54,50 +
0000	313168		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	3367	N/A	318,05 -
0000	313174		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	3376	N/A	318,05 +
0000	313255		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	3367	N/A	3.450,00 -
0000	313261		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	3376	N/A	3.450,00 +
0000	313507		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/008584			128	3376	N/A	3.187,50 +
0000	313542		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	3376	N/A	772,85 +
0000	313903		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3376	N/A	7.255,00 +
											Saldo Atual:	822.182,51 -
0000	313473	13/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	3367	N/A	720,80 -
0000	313480		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	3367	N/A	22,00 -
0000	313487		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/009355			119	3367	N/A	250,00 -
0000	313493		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/009355			119	3376	N/A	250,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313501	13/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSELEN & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360	3367 N/A		2.560,00 -
0000	313515		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009357			40	3367 N/A		24,00 -
0000	313521		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009357			40	3376 N/A		24,00 +
0000	313529		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009358			40	3367 N/A		12,00 -
0000	313535		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009358			40	3376 N/A		12,00 +
0000	313562		Empenho Ordinario. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/009359			65	3367 N/A		954,00 -
0000	313568		Liquidacao de Empenho. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/009359			65	3376 N/A		954,00 +
0000	313575		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	3376 N/A		11.756,14 +
0000	313594		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	3376 N/A		13.367,52 +
0000	313613		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	3367 N/A		425,00 -
0000	313619		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	3376 N/A		425,00 +
0000	313644		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	3367 N/A		360,00 -
0000	313650		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	3376 N/A		118,11 +
0000	313670		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	3376 N/A		3.501,51 +
0000	313689		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	3376 N/A		800,01 +
0000	313708		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	3376 N/A		1.916,73 +
0000	313727		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3376 N/A		349,92 +
0000	313750		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3376 N/A		349,92 -
0000	313759		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3376 N/A		349,92 +
0000	313797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	3367 N/A		108,89 -
0000	313803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	3376 N/A		108,89 +
0000	313822		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	3376 N/A		1.975,87 +
0000	313841		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	3376 N/A		801,92 +
0000	313871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	3367 N/A		408,99 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313877	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	3376	N/A	408,99 +
0000	313897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	3367	N/A	16.127,00 -
0000	313936		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009365			40	3367	N/A	10,25 -
0000	313942		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009365			40	3376	N/A	10,25 +
0000	313952		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	3376	N/A	3.600,00 +
0000	313986		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/009366			103	3367	N/A	180,00 -
0000	313992		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/009366			103	3376	N/A	180,00 +
0000	314000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	3367	N/A	118,00 -
0000	314006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	3376	N/A	118,00 +
0000	314030		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009368			40	3367	N/A	312,37 -
0000	314036		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009368			40	3376	N/A	312,37 +
0000	314079		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009369			315	3367	N/A	1.661,38 -
0000	314085		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	3376	N/A	281,69 +
0000	314095		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009369			315	3376	N/A	1.661,38 +
0000	314102		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	3376	N/A	1.654,95 +
0000	314121		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	3376	N/A	899,00 +
0000	314167		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	3376	N/A	337,78 +
0000	314252		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3376	N/A	1.291,09 +
0000	314297		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	3376	N/A	809,10 +
0000	314317		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3376	N/A	1.291,09 +
0000	314351		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3376	N/A	1.291,09 +
0000	314368		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	3376	N/A	493,80 +
0000	314575		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009370			43	3367	N/A	84,00 -
0000	314581		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009370			43	3376	N/A	84,00 +
0000	314609		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009371			243	3367	N/A	304,74 -
0000	314615		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009371			243	3376	N/A	304,74 +
0000	314623		Empenho Ordinario. Credor: ACAMSOP	250		2023/009372			250	3367	N/A	7.300,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314642	13/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009373			233	3367 N/A		2.529,39 -
0000	314648		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009373			233	3376 N/A		2.529,39 +
0000	314669		Anulacao de Empenho. Credor: ACAMSOP	250		2023/009372			250	3367 N/A		7.300,00 +
0000	314677		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009374			250	3367 N/A		7.300,00 -
0000	314683		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009374			250	3376 N/A		7.300,00 +
0000	314690		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	3376 N/A		1.588,38 +
0000	314700		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	3376 N/A		5.328,56 +
											Saldo Atual:	788.518,05 -
0000	314448	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	3376 N/A		263,76 +
0000	314530		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	3376 N/A		3.915,00 +
0000	314557		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	3376 N/A		22,00 +
0000	314588		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	3376 N/A		996,00 +
0000	314598		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	3376 N/A		818,50 +
0000	314717		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	3376 N/A		127,87 +
0000	314727		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	3376 N/A		2.051,53 +
0000	314737		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	3376 N/A		150,44 +
0000	314748		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/009375			2583	3367 N/A		2.913,00 -
0000	314761		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/009375			2583	3376 N/A		2.913,00 +
0000	314817		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3376 N/A		152,25 -
0000	314826		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3376 N/A		152,25 +
0000	314837		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3376 N/A		874,75 -
0000	314846		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3376 N/A		874,75 +
0000	314872		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009376			354	3367 N/A		180,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314881	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009376			354	3376	N/A	180,00 +
0000	314900		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318	3376	N/A	60,00 +
0000	314917		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009377			354	3367	N/A	298,00 -
0000	314923		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009377			354	3376	N/A	298,00 +
0000	314943		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	3376	N/A	1.140,00 +
0000	314953		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	3376	N/A	150,00 +
0000	314972		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	3376	N/A	1.170,00 +
0000	314982		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	3376	N/A	1.700,00 +
0000	314992		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	3376	N/A	200,00 +
0000	315009		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	3376	N/A	200,00 +
0000	315028		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	3376	N/A	540,00 +
0000	315044		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	3376	N/A	50,00 +
0000	315054		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	3376	N/A	365,00 +
0000	315065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	3367	N/A	394,66 -
0000	315074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	3376	N/A	394,66 +
0000	315092		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3376	N/A	290,00 +
0000	315102		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	3376	N/A	220,00 +
0000	315113		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	3376	N/A	540,00 +
0000	315123		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	3376	N/A	360,00 +
0000	315134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	3367	N/A	186,46 -
0000	315140		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	3376	N/A	380,00 +
0000	315150		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	3376	N/A	50,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315160	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	3376 N/A		186,46 +
0000	315179		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	3376 N/A		50,00 +
0000	315190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	3367 N/A		1.217,42 -
0000	315197		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3367 N/A		442,50 -
0000	315203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	3376 N/A		1.217,42 +
0000	315221		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3376 N/A		442,50 +
0000	315268		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	3367 N/A		1.850,00 -
0000	315274		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	3376 N/A		1.850,00 +
0000	315285		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/009383			354	3367 N/A		1.187,35 -
0000	315299		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	3367 N/A		1.288,00 -
0000	315305		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	3376 N/A		1.288,00 +
0000	315325		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/009383			354	3376 N/A		1.187,35 +
0000	315343		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	3367 N/A		5.724,73 -
0000	315349		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	3376 N/A		5.724,73 +
0000	315366		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	3367 N/A		8.000,00 -
0000	315373		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009387			248	3367 N/A		3.669,86 -
0000	315379		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009387			248	3376 N/A		3.669,86 +
0000	315387		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009388			354	3367 N/A		76,00 -
0000	315403		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009388			354	3376 N/A		76,00 +
0000	315411		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009389			178	3367 N/A		872,97 -
0000	315417		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009389			178	3376 N/A		872,97 +
0000	315425		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009390			179	3367 N/A		532,00 -
0000	315431		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009390			179	3376 N/A		532,00 +
0000	315439		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	3367 N/A		9.305,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315445	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	3376 N/A		9.305,49 +
0000	315492		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009392			2361	3367 N/A		190,00 -
0000	315498		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009392			2361	3376 N/A		190,00 +
0000	315506		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009393			73	3367 N/A		1.292,00 -
0000	315512		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009393			73	3376 N/A		1.292,00 +
0000	315519		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	3376 N/A		1.310,40 +
0000	315529		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315	3376 N/A		13.037,64 +
0000	315539		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	3376 N/A		504,00 +
0000	315600		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009394			248	3367 N/A		5.492,75 -
0000	315627		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009394			248	3376 N/A		5.492,75 +
0000	315648		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	3376 N/A		282,80 +
0000	315697		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	3367 N/A		358,98 -
0000	315703		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	3376 N/A		358,98 +
0000	315710		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360	3376 N/A		2.560,00 +
0000	315775		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	3376 N/A		49,75 +
0000	315807		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	3367 N/A		24,13 -
0000	315834		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	3376 N/A		24,13 +
0000	315874		Liquidacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	3376 N/A		140,00 +
0000	315885		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009397			354	3367 N/A		888,77 -
0000	315891		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009397			354	3376 N/A		888,77 +
0000	315906		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009398			40	3367 N/A		4,10 -
0000	315912		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009398			40	3376 N/A		4,10 +
0000	315920		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009399			40	3367 N/A		48,00 -
0000	315926		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009399			40	3376 N/A		48,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315937	14/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009400			131	3367	N/A	1.971,24 -
0000	315943		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009400			131	3376	N/A	1.971,24 +
0000	315951		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3367	N/A	6.000,00 -
0000	315958		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009402			319	3367	N/A	24,00 -
0000	315965		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009403			119	3367	N/A	3.943,03 -
0000	315971		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009402			319	3376	N/A	24,00 +
0000	315978		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009403			119	3376	N/A	3.943,03 +
0000	315986		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	3367	N/A	260,00 -
0000	315992		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	3376	N/A	260,00 +
0000	316003		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338	3367	N/A	272,64 -
0000	316009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	3376	N/A	16.127,00 +
0000	316029		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	3367	N/A	50,00 -
0000	316035		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	3376	N/A	50,00 +
0000	316046		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009407			119	3367	N/A	3.562,84 -
0000	316052		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009407			119	3376	N/A	3.562,84 +
0000	316060		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	3367	N/A	364,13 -
0000	316066		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	3376	N/A	364,13 +
0000	316077		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	3367	N/A	132,24 -
0000	316083		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	3376	N/A	132,24 +
0000	316094		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	3367	N/A	44,08 -
											Saldo Atual:	753.013,08 -
0000	315315	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	3376	N/A	794,62 +
0000	315332		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	3376	N/A	22,50 +
0000	315393		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	3376	N/A	73,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315461	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	3376	N/A	32,16 +
0000	315471		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	3376	N/A	1.088,08 +
0000	315481		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	3376	N/A	522,60 +
0000	316101		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009411			9	3367	N/A	203,84 -
0000	316107		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009411			9	3376	N/A	203,84 +
0000	316115		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009412			242	3367	N/A	400,00 -
0000	316122		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73	3367	N/A	55,36 -
0000	316135		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73	3376	N/A	55,36 +
0000	316145		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3376	N/A	965,00 +
0000	316156		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73	3367	N/A	597,15 -
0000	316162		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73	3376	N/A	597,15 +
0000	316173		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009415			242	3367	N/A	400,00 -
0000	316179		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009415			242	3376	N/A	400,00 +
0000	316187		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	3367	N/A	919,77 -
0000	316193		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	3376	N/A	919,77 +
0000	316213		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248	3367	N/A	244,86 -
0000	316219		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248	3376	N/A	244,86 +
0000	316230		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178	3367	N/A	92,70 -
0000	316236		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178	3376	N/A	92,70 +
0000	316247		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119	3367	N/A	650,88 -
0000	316253		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119	3376	N/A	650,88 +
0000	316264		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131	3367	N/A	140,18 -
0000	316270		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131	3376	N/A	140,18 +
0000	316281		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009421			337	3367	N/A	143,42 -
0000	316287		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009421			337	3376	N/A	143,42 +
0000	316295		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009422			73	3367	N/A	147,62 -
0000	316301		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009422			73	3376	N/A	147,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316309	15/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009423			73	3367 N/A		147,31 -
0000	316315		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009423			73	3376 N/A		147,31 +
0000	316323		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009424			232	3367 N/A		147,91 -
0000	316329		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009424			232	3376 N/A		147,91 +
0000	316337		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009425			248	3367 N/A		147,14 -
0000	316343		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009425			248	3376 N/A		147,14 +
0000	316351		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	3367 N/A		119,40 -
0000	316358		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009427			40	3367 N/A		147,91 -
0000	316364		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009427			40	3376 N/A		147,91 +
0000	316372		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009428			40	3367 N/A		1.198,89 -
0000	316379		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009429			40	3367 N/A		1.095,52 -
0000	316385		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009428			40	3376 N/A		1.198,89 +
0000	316392		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009429			40	3376 N/A		1.095,52 +
0000	316400		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009430			202	3367 N/A		143,42 -
0000	316406		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009430			202	3376 N/A		143,42 +
0000	316414		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009431			178	3367 N/A		147,91 -
0000	316420		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009431			178	3376 N/A		147,91 +
0000	316472		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338	3376 N/A		272,64 +
0000	316695		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	3376 N/A		2.371,88 +
0000	316775		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	3376 N/A		92,30 +
0000	316785		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	3376 N/A		102,95 +
0000	316810		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	3376 N/A		782,60 +
0000	316835		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	3376 N/A		2.984,20 +
0000	316866		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	3367 N/A		2.400,00 -
0000	316882		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3376 N/A		6.000,00 +
0000	316892		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009285			88	3376 N/A		796,00 +
0000	316899		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009287			88	3376 N/A		228,00 +
0000	317062		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009433			40	3367 N/A		22,55 -
0000	317068		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009433			40	3376 N/A		22,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317082	15/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/005662			40	3367 N/A		0,02 +
0000	317090		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009434			354	3367 N/A		11,00 -
0000	317103		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009434			354	3376 N/A		11,00 +
0000	317116		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009435			40	3367 N/A		24,00 -
0000	317122		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009435			40	3376 N/A		24,00 +
0000	317129		Anulacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3367 N/A		3.420,00 +
0000	317137		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009436			75	3367 N/A		24,00 -
0000	317143		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009436			75	3376 N/A		24,00 +
0000	317151		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009437			98	3367 N/A		24,00 -
0000	317157		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	3376 N/A		720,80 +
0000	317167		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009437			98	3376 N/A		24,00 +
0000	317174		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009280			2361	3376 N/A		200,00 +
0000	317182		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009438			40	3367 N/A		12,00 -
0000	317188		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009438			40	3376 N/A		12,00 +
0000	317195		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009282			2360	3376 N/A		180,00 +
0000	317202		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009283			2360	3376 N/A		45,00 +
0000	317210		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3376 N/A		6.000,00 -
0000	317268		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	3376 N/A		8.000,00 +
0000	317288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	3367 N/A		226,95 -
0000	317294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	3376 N/A		226,95 +
0000	317313		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	3376 N/A		269,00 +
0000	317324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	3367 N/A		1.188,83 -
0000	317330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	3376 N/A		1.188,83 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317350	15/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009441			40	3367	N/A	129,51 -
0000	317356		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009441			40	3376	N/A	129,51 +
0000	317364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	3367	N/A	982,85 -
0000	317370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	3376	N/A	982,85 +
0000	317389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	3367	N/A	16.062,75 -
0000	317409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	3376	N/A	16.062,75 +
0000	317564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	3367	N/A	425,86 -
0000	317578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	3367	N/A	243,13 -
0000	317591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	3376	N/A	425,86 +
0000	317616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	3376	N/A	243,13 +
0000	317652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	3367	N/A	77,55 -
0000	317658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	3376	N/A	77,55 +
											Saldo Atual:	731.968,17 -
0000	316128	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009412			242	3376	N/A	400,00 +
0000	316569		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	3376	N/A	782,60 +
0000	316587		Est Liquidacao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3376	N/A	7.255,00 -
0000	316872		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	3376	N/A	2.400,00 +
0000	317688		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3376	N/A	7.255,00 +
0000	317724		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	3367	N/A	87,98 -
0000	317731		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92	3367	N/A	5.694,00 -
0000	317737		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92	3376	N/A	5.694,00 +
0000	317748		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	3367	N/A	579,14 -
0000	317755		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/009450			338	3367	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317761	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009450			338	3376 N/A		200,00 +
0000	317781		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	3367 N/A		924,86 -
0000	317788		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213	3367 N/A		800,00 -
0000	317795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	3367 N/A		308,57 -
0000	317801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	3376 N/A		308,57 +
0000	317821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	3367 N/A		353,06 -
0000	317827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	3376 N/A		353,06 +
0000	317909		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213	3376 N/A		800,00 +
0000	317923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	3367 N/A		168,24 -
0000	317945		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009456			374	3367 N/A		50,00 -
0000	317954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	3376 N/A		168,24 +
0000	317989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	3367 N/A		137,49 -
0000	318004		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2023/007783			66	3376 N/A		456,00 +
0000	318011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	3376 N/A		137,49 +
0000	318043		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009458			40	3367 N/A		12,00 -
0000	318052		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009458			40	3376 N/A		12,00 +
0000	318060		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009459			40	3367 N/A		12,00 -
0000	318069		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009459			40	3376 N/A		12,00 +
0000	318082		Anulacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008903			37	3367 N/A		10.911,60 +
0000	318090		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	3367 N/A		10.911,60 -
0000	318102		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	3376 N/A		10.911,60 +
0000	318118		Anulacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007764			36	3367 N/A		124,35 +
0000	318126		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	3367 N/A		2.070,00 -
0000	318132		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	3376 N/A		2.070,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318143	18/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	3367	N/A	4.500,00 -
0000	318149		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	3376	N/A	4.500,00 +
0000	318159		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	3376	N/A	15,90 +
0000	318169		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	3376	N/A	119,40 +
0000	318179		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	3376	N/A	82,74 +
0000	318189		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	3376	N/A	3.895,87 +
Saldo Atual:											714.421,69 -	
0000	318241	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115	3376	N/A	9.600,00 +
0000	318252		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	3367	N/A	670,30 -
0000	318283		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009464			339	3367	N/A	112,99 -
0000	318289		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009464			339	3376	N/A	112,99 +
0000	318302		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3367	N/A	245,86 +
0000	318316		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009465			2361	3367	N/A	1.550,00 -
0000	318323		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009466			2360	3367	N/A	550,00 -
0000	318329		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3367	N/A	737,58 +
0000	318358		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009467			2361	3367	N/A	340,00 -
0000	318365		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009468			2360	3367	N/A	850,00 -
0000	318372		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009469			40	3367	N/A	180,00 -
0000	318378		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009469			40	3376	N/A	180,00 +
0000	318386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	3367	N/A	227,41 -
0000	318392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	3376	N/A	227,41 +
0000	318438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	3367	N/A	185,00 -
0000	318444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	3376	N/A	185,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318467	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009472			40	3367 N/A		6,15 -
0000	318473		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009472			40	3376 N/A		6,15 +
0000	318481		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009473			354	3367 N/A		2,05 -
0000	318487		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009473			354	3376 N/A		2,05 +
0000	318508		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	3376 N/A		24.334,35 +
0000	318515		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	3376 N/A		24.334,35 +
0000	318523		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	3367 N/A		6.300,00 -
0000	318529		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	3376 N/A		6.300,00 +
0000	318549		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	3367 N/A		358,98 -
0000	318555		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	3376 N/A		358,98 +
0000	318562		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3376 N/A		6.000,00 +
0000	318573		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009476			65	3367 N/A		14,00 -
0000	318580		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009477			65	3367 N/A		100,00 -
0000	318587		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009478			65	3367 N/A		310,00 -
0000	318594		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	3376 N/A		358,98 -
0000	318601		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	3376 N/A		24,13 -
0000	318607		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	3367 N/A		24,13 +
0000	318615		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009479			251	3367 N/A		189,45 -
0000	318621		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009479			251	3376 N/A		189,45 +
0000	318628		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	3367 N/A		358,98 +
0000	318636		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	3376 N/A		358,98 -
0000	318642		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	3367 N/A		358,98 +
0000	318650		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/009480			251	3367 N/A		156,00 -
0000	318656		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/009480			251	3376 N/A		156,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318664	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009481			318	3367	N/A	383,11 -
0000	318670		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009481			318	3376	N/A	383,11 +
0000	318678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	3367	N/A	32,90 -
0000	318684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	3376	N/A	32,90 +
0000	318773		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009467			2361	3376	N/A	340,00 +
0000	318780		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009468			2360	3376	N/A	850,00 +
0000	318787		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009284			98	3376	N/A	840,00 +
0000	318794		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	3376	N/A	61,82 +
0000	318804		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009465			2361	3376	N/A	1.550,00 +
0000	318811		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009466			2360	3376	N/A	550,00 +
0000	318818		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	3376	N/A	579,14 +
0000	318834		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	3376	N/A	924,86 +
0000	318851		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009483			251	3367	N/A	142,01 -
0000	318857		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009483			251	3376	N/A	142,01 +
0000	318865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	3367	N/A	398,36 -
0000	318871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	3376	N/A	398,36 +
0000	318891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	3367	N/A	397,68 -
0000	318898		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	3367	N/A	21.828,00 -
0000	318923		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009487			2517	3367	N/A	20.834,19 -
0000	318987		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	3376	N/A	376,50 +
0000	319095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	3367	N/A	307,47 -
0000	319101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	3376	N/A	307,47 +
0000	319120		Est Liquidacao Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	3376	N/A	890,00 -
0000	319126		Anulacao de Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	3367	N/A	890,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319135	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009489			134	3367 N/A		890,00 -
0000	319141		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009489			134	3376 N/A		890,00 +
0000	319148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	3376 N/A		397,68 +
0000	319167		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009490			232	3367 N/A		24,00 -
0000	319173		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009490			232	3376 N/A		24,00 +
0000	319182		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009491			40	3367 N/A		12,00 -
0000	319188		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009491			40	3376 N/A		12,00 +
0000	319196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009492			40	3367 N/A		6,15 -
0000	319202		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009492			40	3376 N/A		6,15 +
0000	319209		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	3376 N/A		1.419,02 +
0000	319220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	3367 N/A		39,90 -
0000	319226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	3376 N/A		39,90 +
0000	319242		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	3376 N/A		624,00 +
0000	319253		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009494			65	3367 N/A		228,00 -
0000	319260		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	3367 N/A		220,00 -
0000	319266		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009494			65	3376 N/A		228,00 +
0000	319273		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	3376 N/A		220,00 +
0000	319281		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516	3367 N/A		45.592,25 -
0000	319288		Est Liquidacao Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	3376 N/A		220,00 -
0000	319294		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	3376 N/A		220,00 +
0000	319302		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009497			43	3367 N/A		42,00 -
0000	319308		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009497			43	3376 N/A		42,00 +
0000	319359		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	3376 N/A		21.828,00 +
0000	319366		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009487			2517	3376 N/A		20.834,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319373	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516	3376	N/A	45.592,25 +
											Saldo Atual:	645.438,51 -
0000	319383	20/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009498			40	3367	N/A	4,99 -
0000	319389		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009498			40	3376	N/A	4,99 +
0000	319397		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009499			40	3367	N/A	4.012,55 -
0000	319403		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009499			40	3376	N/A	4.012,55 +
0000	319411		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009500			319	3367	N/A	210,91 -
0000	319417		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009500			319	3376	N/A	210,91 +
0000	319425		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009501			134	3367	N/A	109,00 -
0000	319431		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009501			134	3376	N/A	109,00 +
0000	319442		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131		2023/009502			1613	3367	N/A	3.196,21 -
0000	319452		Empenho Ordinario. Credor: OPEN VEICULOS LTDA	3144		2023/009503			1900	3367	N/A	73.990,00 -
0000	319462		Empenho Ordinario. Credor: BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5038		2023/009504			1624	3367	N/A	4.799,98 -
0000	319535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	3367	N/A	712,54 -
0000	319541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	3376	N/A	712,54 +
0000	319649		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009506			73	3367	N/A	360,00 -
0000	319655		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009506			73	3376	N/A	360,00 +
0000	319663		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	3367	N/A	1.224,00 -
0000	319669		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	3376	N/A	1.224,00 +
0000	319680		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	3367	N/A	1.900,00 -
0000	319686		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	3376	N/A	1.900,00 +
0000	319723		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	3376	N/A	44,08 +
0000	319733		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009476			65	3376	N/A	14,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319740	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009477			65	3376 N/A		100,00 +
0000	319747		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009478			65	3376 N/A		310,00 +
0000	319782		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	3376 N/A		662,28 +
0000	320805		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3376 N/A		965,00 -
0000	320814		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3367 N/A		965,00 +
0000	320863		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	3367 N/A		965,00 -
0000	320869		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	3376 N/A		965,00 +
0000	320880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	3367 N/A		128,33 -
0000	320886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	3376 N/A		128,33 +
0000	320906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	3367 N/A		253,64 -
0000	320912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	3376 N/A		253,64 +
0000	320944		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009512			248	3367 N/A		143,42 -
0000	320956		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009512			248	3376 N/A		143,42 +
0000	320979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009513			232	3367 N/A		60,00 -
0000	320985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009513			232	3376 N/A		60,00 +
0000	320993		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009514			73	3367 N/A		132,00 -
0000	320999		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009514			73	3376 N/A		132,00 +
0000	321028		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009515			306	3367 N/A		2.898,00 -
0000	321034		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009515			306	3376 N/A		2.898,00 +
0000	321054		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	3367 N/A		385,71 -
0000	321060		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	3376 N/A		385,71 +
											Saldo Atual:	726.294,34 -
0000	321083	21/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	3367 N/A		798,19 -
0000	321089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	3376 N/A		798,19 +
0000	321109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	3367 N/A		192,75 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321115	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	3376	N/A	192,75 +
0000	321135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	3367	N/A	624,07 -
0000	321141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	3376	N/A	624,07 +
0000	321197		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	3376	N/A	282,84 +
0000	321230		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	3376	N/A	718,89 +
0000	321247		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009520			1631	3367	N/A	13.996,17 -
0000	321253		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009520			1631	3367	N/A	13.996,17 +
0000	321261		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	3367	N/A	13.996,17 -
0000	321267		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	3376	N/A	13.996,17 +
0000	321286		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291	3367	N/A	4.403,83 -
0000	321292		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291	3376	N/A	4.403,83 +
0000	321303		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630	3367	N/A	1.857,88 -
0000	321309		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630	3376	N/A	1.857,88 +
0000	321320		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290	3367	N/A	842,12 -
0000	321326		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290	3376	N/A	842,12 +
0000	321358		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305	3367	N/A	14.519,04 -
0000	321364		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305	3376	N/A	14.519,04 +
0000	321376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	3367	N/A	3.212,55 -
0000	321382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	3376	N/A	3.212,55 +
0000	321451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	3367	N/A	475,40 -
0000	321471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	3376	N/A	475,40 +
0000	321755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	3367	N/A	311,77 -
0000	321796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	3376	N/A	311,77 +
0000	321883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	3367	N/A	572,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321889	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	3376 N/A		572,73 +
0000	321920		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	3367 N/A		5.700,00 -
0000	321926		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	3376 N/A		5.700,00 +
0000	321994		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	3376 N/A		13,11 -
0000	322000		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	3367 N/A		13,11 +
0000	322008		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009531			242	3367 N/A		400,00 -
0000	322014		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009531			242	3376 N/A		400,00 +
0000	322022		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/009532			49	3367 N/A		17.282,38 -
0000	322028		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/009532			49	3376 N/A		17.282,38 +
0000	322036		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009533			50	3367 N/A		1.195,12 -
0000	322042		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009533			50	3376 N/A		1.195,12 +
0000	322050		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	3367 N/A		9.074,10 -
0000	322057		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	3367 N/A		2.707,20 -
0000	322063		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	3376 N/A		9.074,10 +
0000	322073		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	3376 N/A		2.707,20 +
0000	322084		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	3367 N/A		1.483,65 -
0000	322090		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	3376 N/A		1.483,65 +
0000	322101		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009537			73	3367 N/A		36,00 -
0000	322107		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009537			73	3376 N/A		36,00 +
0000	322115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009538			319	3367 N/A		24,00 -
0000	322121		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009538			319	3376 N/A		24,00 +
0000	322129		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009539			73	3367 N/A		12,00 -
0000	322136		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	3367 N/A		3.187,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322142	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009539			73	3376 N/A		12,00 +
0000	322149		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	3376 N/A		3.187,10 +
0000	322160		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009541			50	3367 N/A		114,20 -
0000	322166		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009541			50	3376 N/A		114,20 +
0000	322174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	3367 N/A		181,75 -
0000	322180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	3376 N/A		181,75 +
0000	322223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	3367 N/A		29,23 -
0000	322229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	3376 N/A		29,23 +
0000	322249		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009544			319	3367 N/A		60,00 -
0000	322255		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009544			319	3376 N/A		60,00 +
0000	322263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009545			40	3367 N/A		6,15 -
0000	322270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009546			354	3367 N/A		44,00 -
0000	322276		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009545			40	3376 N/A		6,15 +
0000	322283		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009546			354	3376 N/A		44,00 +
0000	322291		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009547			2620	3367 N/A		3.701,62 -
0000	322297		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009547			2620	3376 N/A		3.701,62 +
0000	322304		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	3376 N/A		670,30 +
											Saldo Atual:	724.622,31 -
0000	323054	22/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009548			40	3367 N/A		14,35 -
0000	323060		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009548			40	3376 N/A		14,35 +
0000	323068		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009549			354	3367 N/A		22,00 -
0000	323074		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009549			354	3376 N/A		22,00 +
0000	323082		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009550			40	3367 N/A		12,00 -
0000	323088		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009550			40	3376 N/A		12,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323096	22/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009551			232	3367 N/A		12,00 -
0000	323102		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009551			232	3376 N/A		12,00 +
0000	323110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	3367 N/A		16.396,86 -
0000	323116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	3376 N/A		16.396,86 +
0000	323136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	3367 N/A		983,42 -
0000	323142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	3376 N/A		983,42 +
0000	323162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	3367 N/A		421,03 -
0000	323168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	3376 N/A		421,03 +
0000	323188		Empenho Ordinario. Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835		2023/009555			40	3367 N/A		170,00 -
0000	323194		Liquidacao de Empenho. Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835		2023/009555			40	3376 N/A		170,00 +
0000	323202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	3367 N/A		75,00 -
0000	323208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	3376 N/A		75,00 +
0000	323224		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3376 N/A		1.320,00 +
											Saldo Atual:	723.302,31 -
0000	323235	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	3367 N/A		4.018,64 -
0000	323241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	3376 N/A		4.018,64 +
0000	323257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009558			211	3367 N/A		440,00 -
0000	323263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009558			211	3376 N/A		440,00 +
0000	323271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009559			212	3367 N/A		51,04 -
0000	323277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009559			212	3376 N/A		51,04 +
0000	323285		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009560			212	3367 N/A		535,92 -
0000	323291		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009560			212	3376 N/A		535,92 +
0000	323335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3367 N/A		3.279,49 -
0000	323341		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3376 N/A		3.279,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323364	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3367	N/A	15.690,26 -
0000	323370		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3376	N/A	15.690,26 +
0000	323393		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3367	N/A	5.124,97 -
0000	323399		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3376	N/A	5.124,97 +
0000	323429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3367	N/A	7.627,58 -
0000	323435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3376	N/A	7.627,58 +
0000	323458		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009565			20	3367	N/A	1.466,84 -
0000	323464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009565			20	3376	N/A	1.466,84 +
0000	323472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	3367	N/A	1.504,67 -
0000	323478		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	3376	N/A	1.504,67 +
0000	323494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009567			47	3367	N/A	1.788,08 -
0000	323500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009567			47	3376	N/A	1.788,08 +
0000	323508		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3367	N/A	77.288,29 -
0000	323514		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3376	N/A	77.288,29 +
0000	323544		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3367	N/A	43.657,35 -
0000	323550		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3376	N/A	43.657,35 +
0000	323608		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009570			59	3367	N/A	917,63 -
0000	323614		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009570			59	3376	N/A	917,63 +
0000	323622		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3367	N/A	10.255,28 -
0000	323628		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3376	N/A	10.255,28 +
0000	323658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3367	N/A	20.216,54 -
0000	323664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3376	N/A	20.216,54 +
0000	323708		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009573			83	3367	N/A	1.513,20 -
0000	323714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009573			83	3376	N/A	1.513,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323722	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3367 N/A		3.427,20 -
0000	323728		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3376 N/A		3.427,20 +
0000	323758		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009575			125	3367 N/A		2.077,10 -
0000	323764		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009575			125	3376 N/A		2.077,10 +
0000	323772		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3367 N/A		95.556,43 -
0000	323778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3376 N/A		95.556,43 +
0000	323843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	3367 N/A		8.733,92 -
0000	323849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	3376 N/A		8.733,92 +
0000	323865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3367 N/A		11.987,42 -
0000	323871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3376 N/A		11.987,42 +
0000	323915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009579			142	3367 N/A		2.059,68 -
0000	323921		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009579			142	3376 N/A		2.059,68 +
0000	323929		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3367 N/A		8.251,62 -
0000	323935		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3376 N/A		8.251,62 +
0000	323965		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3367 N/A		5.124,97 -
0000	323971		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3376 N/A		5.124,97 +
0000	323994		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009582			149	3367 N/A		470,17 -
0000	324000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009582			149	3376 N/A		470,17 +
0000	324008		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	3367 N/A		10.121,68 -
0000	324014		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	3376 N/A		10.121,68 +
0000	324030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3367 N/A		5.124,97 -
0000	324036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3376 N/A		5.124,97 +
0000	324066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	3367 N/A		1.766,21 -
0000	324072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	3376 N/A		1.766,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324088	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3367 N/A		79.999,31 -
0000	324094		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3376 N/A		79.999,31 +
0000	324152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009587			238	3367 N/A		1.809,05 -
0000	324158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009587			238	3376 N/A		1.809,05 +
0000	324166		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009588			241	3367 N/A		2.323,52 -
0000	324172		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009588			241	3376 N/A		2.323,52 +
0000	324180		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3367 N/A		11.589,60 -
0000	324186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3376 N/A		11.589,60 +
0000	324209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3367 N/A		17.162,46 -
0000	324215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3376 N/A		17.162,46 +
0000	324245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3367 N/A		40.314,76 -
0000	324251		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3376 N/A		40.314,76 +
0000	324295		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3367 N/A		23.660,48 -
0000	324301		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3376 N/A		23.660,48 +
0000	324338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3367 N/A		5.507,22 -
0000	324344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3376 N/A		5.507,22 +
0000	324388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009594			296	3367 N/A		574,95 -
0000	324394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009594			296	3376 N/A		574,95 +
0000	324402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3367 N/A		12.510,07 -
0000	324408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3376 N/A		12.510,07 +
0000	324431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3367 N/A		65.375,35 -
0000	324437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3376 N/A		65.375,35 +
0000	324488		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009597			312	3367 N/A		966,01 -
0000	324494		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009597			312	3376 N/A		966,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324502	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3367	N/A	23.202,69 -
0000	324508		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3376	N/A	23.202,69 +
0000	324552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009599			330	3367	N/A	1.892,21 -
0000	324558		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009599			330	3376	N/A	1.892,21 +
0000	324566		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3367	N/A	3.129,80 -
0000	324572		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3376	N/A	3.129,80 +
0000	324595		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3367	N/A	22.151,16 -
0000	324601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3376	N/A	22.151,16 +
0000	324652		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009602			346	3367	N/A	4.110,09 -
0000	324658		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009602			346	3376	N/A	4.110,09 +
0000	324666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009603			2362	3367	N/A	2.294,06 -
0000	324672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009603			2362	3376	N/A	2.294,06 +
0000	324680		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3367	N/A	27.362,36 -
0000	324686		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3376	N/A	27.362,36 +
0000	324716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009605			2616	3367	N/A	1.113,92 -
0000	324722		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009605			2616	3376	N/A	1.113,92 +
0000	324730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3367	N/A	100.685,02 -
0000	324736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3376	N/A	100.685,02 +
0000	324794		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009607			2618	3367	N/A	15.788,09 -
0000	324800		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009607			2618	3376	N/A	15.788,09 +
0000	324808		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3367	N/A	14.211,11 -
0000	324814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3376	N/A	14.211,11 +
0000	324851		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3367	N/A	3.279,49 -
0000	324857		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3376	N/A	3.279,49 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324880	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009610			2618	3367 N/A		1.603,83 -
0000	324886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009610			2618	3376 N/A		1.603,83 +
0000	324894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3367 N/A		2.856,33 -
0000	324900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3376 N/A		2.856,33 +
0000	324923		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3367 N/A		7.823,48 -
0000	324929		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3376 N/A		7.823,48 +
0000	324952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3367 N/A		31.379,47 -
0000	324958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3376 N/A		31.379,47 +
0000	325009		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009614			2623	3367 N/A		1.245,82 -
0000	325015		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009614			2623	3376 N/A		1.245,82 +
0000	325023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009615			2627	3367 N/A		3.877,73 -
0000	325029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009615			2627	3376 N/A		3.877,73 +
0000	325037		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3367 N/A		5.124,97 -
0000	325043		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3376 N/A		5.124,97 +
0000	325066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3367 N/A		23.159,29 -
0000	325072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3376 N/A		23.159,29 +
0000	325102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3367 N/A		2.856,33 -
0000	325108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3376 N/A		2.856,33 +
0000	325131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3367 N/A		5.124,97 -
0000	325137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3376 N/A		5.124,97 +
0000	325160		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009620			2	3367 N/A		3.294,95 -
0000	325166		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009620			2	3376 N/A		3.294,95 +
0000	325174		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009621			2	3367 N/A		1.076,23 -
0000	325180		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009621			2	3376 N/A		1.076,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325188	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009622			2	3367	N/A	688,68 -
0000	325194		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009622			2	3376	N/A	688,68 +
0000	325202		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009623			21	3367	N/A	1.909,84 -
0000	325208		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009623			21	3376	N/A	1.909,84 +
0000	325216		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3367	N/A	31.261,76 -
0000	325222		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3376	N/A	31.261,76 +
0000	325238		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3367	N/A	16.230,35 -
0000	325244		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3376	N/A	16.230,35 +
0000	325260		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009626			84	3367	N/A	4.563,24 -
0000	325266		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009626			84	3376	N/A	4.563,24 +
0000	325274		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009627			84	3367	N/A	1.773,88 -
0000	325280		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009627			84	3376	N/A	1.773,88 +
0000	325288		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009628			106	3367	N/A	2.949,89 -
0000	325294		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009628			106	3376	N/A	2.949,89 +
0000	325302		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009629			126	3367	N/A	1.155,92 -
0000	325308		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009629			126	3376	N/A	1.155,92 +
0000	325316		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009630			150	3367	N/A	1.076,23 -
0000	325322		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009630			150	3376	N/A	1.076,23 +
0000	325330		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009631			150	3367	N/A	1.831,54 -
0000	325336		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009631			150	3376	N/A	1.831,54 +
0000	325344		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009632			198	3367	N/A	2.024,33 -
0000	325350		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009632			198	3376	N/A	2.024,33 +
0000	325358		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009633			226	3367	N/A	1.076,23 -
0000	325364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009633			226	3376	N/A	1.076,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325372	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009634			240	3367	N/A	18.051,97 -
0000	325378		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009634			240	3376	N/A	18.051,97 +
0000	325386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009635			256	3367	N/A	2.433,83 -
0000	325392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009635			256	3376	N/A	2.433,83 +
0000	325400		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009636			259	3367	N/A	3.604,11 -
0000	325406		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009636			259	3376	N/A	3.604,11 +
0000	325414		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009637			266	3367	N/A	8.466,20 -
0000	325420		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009637			266	3376	N/A	8.466,20 +
0000	325428		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009638			271	3367	N/A	5.066,27 -
0000	325434		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009638			271	3376	N/A	5.066,27 +
0000	325442		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009639			297	3367	N/A	1.277,23 -
0000	325448		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009639			297	3376	N/A	1.277,23 +
0000	325456		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009640			311	3367	N/A	1.076,23 -
0000	325462		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009640			311	3376	N/A	1.076,23 +
0000	325470		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009641			311	3367	N/A	14.746,10 -
0000	325476		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009641			311	3376	N/A	14.746,10 +
0000	325484		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	3367	N/A	2.627,05 -
0000	325490		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	3376	N/A	2.627,05 +
0000	325506		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009643			331	3367	N/A	5.269,92 -
0000	325512		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009643			331	3376	N/A	5.269,92 +
0000	325520		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009644			347	3367	N/A	5.514,85 -
0000	325526		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009644			347	3376	N/A	5.514,85 +
0000	325534		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009645			347	3367	N/A	657,25 -
0000	325540		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009645			347	3376	N/A	657,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325548	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009646			266	3367 N/A		1.626,24 -
0000	325554		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009646			266	3376 N/A		1.626,24 +
0000	325562		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009647			240	3367 N/A		370,90 -
0000	325568		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009647			240	3376 N/A		370,90 +
0000	325576		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009648			2617	3367 N/A		5.980,02 -
0000	325582		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009648			2617	3376 N/A		5.980,02 +
0000	325590		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009649			2619	3367 N/A		23.938,85 -
0000	325596		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009649			2619	3376 N/A		23.938,85 +
0000	325604		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009650			2619	3367 N/A		315,97 -
0000	325610		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009650			2619	3376 N/A		315,97 +
0000	325618		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009651			2619	3367 N/A		2.616,49 -
0000	325624		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009651			2619	3376 N/A		2.616,49 +
0000	325632		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009652			2619	3367 N/A		688,70 -
0000	325638		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009652			2619	3376 N/A		688,70 +
0000	325646		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009653			2622	3367 N/A		599,82 -
0000	325652		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009653			2622	3376 N/A		599,82 +
0000	325660		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009654			2625	3367 N/A		6.851,40 -
0000	325666		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009654			2625	3376 N/A		6.851,40 +
0000	325674		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	3367 N/A		1.642,90 -
0000	325680		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	3376 N/A		1.642,90 +
0000	325696		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009656			2629	3367 N/A		4.863,47 -
0000	325702		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009656			2629	3376 N/A		4.863,47 +
0000	325710		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009657			2631	3367 N/A		1.076,23 -
0000	325716		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009657			2631	3376 N/A		1.076,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325724	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009658			2631	3367	N/A	599,82 -
0000	325730		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009658			2631	3376	N/A	599,82 +
0000	325751		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009659			318	3367	N/A	210,00 -
0000	325757		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009659			318	3376	N/A	210,00 +
0000	325765		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009660			267	3367	N/A	0,01 -
0000	325772		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361	3367	N/A	1.300,00 -
0000	325778		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009660			267	3376	N/A	0,01 +
0000	325785		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361	3376	N/A	1.300,00 +
0000	325796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	3367	N/A	116,03 -
0000	325802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	3376	N/A	116,03 +
0000	325822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	3367	N/A	191,45 -
0000	325828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	3376	N/A	191,45 +
0000	325848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	3367	N/A	302,49 -
0000	325854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	3376	N/A	302,49 +
0000	325890		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009665			40	3367	N/A	24,00 -
0000	325896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009665			40	3376	N/A	24,00 +
0000	325904		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009666			232	3367	N/A	12,00 -
0000	325910		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009666			232	3376	N/A	12,00 +
0000	325930		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009667			40	3367	N/A	65,25 -
0000	325936		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009667			40	3376	N/A	65,25 +
0000	325944		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009668			40	3367	N/A	55,00 -
0000	325950		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009668			40	3376	N/A	55,00 +
0000	325958		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009669			354	3367	N/A	55,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325964	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009669			354	3376 N/A		55,00 +
0000	325975		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/009670			2361	3367 N/A		1.520,00 -
0000	325981		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/009670			2361	3376 N/A		1.520,00 +
0000	325992		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/009671			40	3367 N/A		96,62 -
0000	325998		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/009671			40	3376 N/A		96,62 +
0000	326006		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3376 N/A		8.100,00 -
0000	326012		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3367 N/A		8.100,00 +
0000	326026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009672			239	3367 N/A		8.100,00 -
0000	326032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009672			239	3376 N/A		8.100,00 +
0000	326040		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3376 N/A		1.350,00 -
0000	326046		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3367 N/A		1.350,00 +
0000	326054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009673			1942	3367 N/A		1.350,00 -
0000	326060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009673			1942	3376 N/A		1.350,00 +
0000	326067		Liquidacao de Empenho. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119	3376 N/A		25.000,00 +
0000	327400		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009674			319	3367 N/A		2.251,20 -
0000	327406		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007644			354	3367 N/A		22,00 +
0000	327428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	3367 N/A		251,54 -
0000	327434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	3376 N/A		251,54 +
0000	327611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	3367 N/A		45,00 -
0000	327617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	3376 N/A		45,00 +
0000	327633		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	3376 N/A		87,98 +
0000	327644		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	3367 N/A		3.000,00 -
0000	327650		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	3376 N/A		3.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327670	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009678			40	3367 N/A		48,00 -
0000	327676		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009678			40	3376 N/A		48,00 +
0000	327684		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009679			40	3367 N/A		5.072,24 -
0000	327690		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009679			40	3376 N/A		5.072,24 +
0000	327792		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009680			40	3367 N/A		34,80 -
0000	327798		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009680			40	3376 N/A		34,80 +
0000	327806		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009681			40	3367 N/A		288,00 -
0000	327812		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009681			40	3376 N/A		288,00 +
0000	327820		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009682			40	3367 N/A		12,00 -
0000	327826		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009682			40	3376 N/A		12,00 +
0000	327834		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009683			73	3367 N/A		12,00 -
0000	327840		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009683			73	3376 N/A		12,00 +
0000	327848		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009684			40	3367 N/A		60,00 -
0000	327854		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009684			40	3376 N/A		60,00 +
0000	327862		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009685			232	3367 N/A		12,00 -
0000	327868		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009685			232	3376 N/A		12,00 +
0000	327878		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	3376 N/A		13,80 +
0000	327889		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/009686			40	3367 N/A		425,87 -
0000	327895		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/009686			40	3376 N/A		425,87 +
0000	327903		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/009687			318	3367 N/A		234,37 -
0000	327909		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/009687			318	3376 N/A		234,37 +
										Saldo Atual:		700.429,73 -
0000	327414	28/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	3376 N/A		11,00 -
0000	327420		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	3367 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327453	28/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	3376 N/A		27,06 -
0000	327459		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	3367 N/A		27,06 +
0000	327468		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	3376 N/A		23,00 -
0000	327474		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	3367 N/A		23,00 +
0000	327481		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	3376 N/A		254,80 +
0000	328448		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009688			40	3367 N/A		8,20 -
0000	328454		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009688			40	3376 N/A		8,20 +
0000	328744		Anulacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003108			252	3367 N/A		101.009,85 +
0000	328815		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009689			230	3367 N/A		359,52 -
0000	328821		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009689			230	3376 N/A		359,52 +
											Saldo Atual:	599.165,08 -
0000	329832	29/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009690			2670	3367 N/A		1.752,54 -
0000	329838		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009690			2670	3376 N/A		1.752,54 +
0000	329846		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009691			2517	3367 N/A		13.371,99 -
0000	329852		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009691			2517	3376 N/A		13.371,99 +
0000	329860		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009692			283	3367 N/A		45.091,04 -
0000	329866		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009692			283	3376 N/A		45.091,04 +
0000	329874		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009693			283	3367 N/A		64.188,36 -
0000	329880		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009693			283	3376 N/A		64.188,36 +
0000	329888		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009694			282	3367 N/A		3.361,79 -
0000	329894		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009694			282	3376 N/A		3.361,79 +
0000	329902		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3376 N/A		23.760,00 -
0000	329908		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3367 N/A		23.760,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329916	29/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009695			1382	3367 N/A		23.760,00 -
0000	329922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009695			1382	3376 N/A		23.760,00 +
0000	329958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009696			2626	3367 N/A		5.619,81 -
0000	329964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009696			2626	3376 N/A		5.619,81 +
0000	329972		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3376 N/A		5.619,81 -
0000	329978		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3367 N/A		5.619,81 +
0000	329986		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3376 N/A		47.872,48 -
0000	329992		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3367 N/A		47.872,48 +
0000	330000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009697			2627	3367 N/A		47.872,48 -
0000	330006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009697			2627	3376 N/A		47.872,48 +
0000	330014		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3376 N/A		21.901,02 -
0000	330020		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3367 N/A		21.901,02 +
0000	330028		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009698			140	3367 N/A		21.901,02 -
0000	330034		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009698			140	3376 N/A		21.901,02 +
0000	330042		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3376 N/A		13.741,36 -
0000	330048		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3367 N/A		13.741,36 +
0000	330056		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009699			140	3367 N/A		13.741,36 -
0000	330062		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009699			140	3376 N/A		13.741,36 +
0000	330070		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009700			40	3367 N/A		48,00 -
0000	330076		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009700			40	3376 N/A		48,00 +
0000	330084		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009701			40	3367 N/A		60,00 -
0000	330090		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009701			40	3376 N/A		60,00 +
0000	330098		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009702			40	3367 N/A		60,00 -
0000	330104		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009702			40	3376 N/A		60,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330112	29/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009703			73	3367 N/A		12,00 -
0000	330118		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009703			73	3376 N/A		12,00 +
0000	330126		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009704			98	3367 N/A		12,00 -
0000	330132		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009704			98	3376 N/A		12,00 +
0000	330140		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009705			319	3367 N/A		1.382,18 -
0000	330146		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009705			319	3376 N/A		1.382,18 +
0000	330154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009706			232	3367 N/A		12,00 -
0000	330160		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009706			232	3376 N/A		12,00 +
0000	330168		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009707			40	3367 N/A		12,00 -
0000	330174		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009707			40	3376 N/A		12,00 +
0000	330182		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009708			40	3367 N/A		2,05 -
0000	330188		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009708			40	3376 N/A		2,05 +
0000	330196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009709			354	3367 N/A		33,00 -
0000	330202		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009709			354	3376 N/A		33,00 +
0000	330210		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009710			319	3367 N/A		21,91 -
0000	330216		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009710			319	3376 N/A		21,91 +
0000	331910		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3376 N/A		170.800,84 +
0000	331942		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900	3376 N/A		55.000,00 +
0000	331953		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253	3376 N/A		24.599,16 +
0000	331979		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3376 N/A		50,00 -
0000	331990		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3367 N/A		50,00 +
0000	332005		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148	3367 N/A		50,00 -
0000	332016		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148	3376 N/A		50,00 +
0000	332039		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3376 N/A		155,93 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332056	29/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3367 N/A		155,93 +
0000	332068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	3367 N/A		155,93 -
0000	332074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	3376 N/A		155,93 +
0000	332099		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3376 N/A		225,62 -
0000	332116		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3367 N/A		225,62 +
0000	332124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	3367 N/A		225,62 -
0000	332130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	3376 N/A		225,62 +
0000	332151		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3376 N/A		214,65 -
0000	332168		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3367 N/A		214,65 +
0000	332258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	3367 N/A		214,65 -
0000	332276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	3376 N/A		214,65 +
0000	332362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	3367 N/A		211,35 -
0000	332368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	3376 N/A		211,35 +
0000	332415		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41	3367 N/A		480,00 -
0000	332421		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41	3376 N/A		480,00 +
0000	332706		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36	3376 N/A		78,00 +
0000	332716		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36	3376 N/A		30,00 +
0000	332726		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578	3376 N/A		156,00 +
0000	332917		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009717			31	3367 N/A		2.114,51 -
0000	332923		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009717			31	3376 N/A		2.114,51 +
0000	333818		Empenho Ordinario. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/009718			1919	3367 N/A		129.257,31 -
0000	334138		Est Liquidacao Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3376 N/A		170.800,84 -
0000	334155		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3376 N/A		170.800,84 +
0000	334315		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	3376 N/A		494,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334321	29/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	3367	N/A	494,88 +
0000	334329		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009719			283	3367	N/A	494,88 -
0000	334335		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009719			283	3376	N/A	494,88 +
											Saldo Atual:	477.758,39 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-868,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57.443,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	56.575,04
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	303670	04/12/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	3374	N/A	22.390,79 -
0000	303674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	3376	N/A	22.390,79 +
											Saldo Atual:	868,00 -
0000	305465	06/12/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	3374	N/A	10.059,34 -
0000	305469		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	3376	N/A	10.059,34 +
0000	305498		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	3374	N/A	193,13 -
0000	305502		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	3376	N/A	193,13 +
											Saldo Atual:	868,00 -
0000	305292	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3376	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	309327	11/12/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	3374	N/A	1.433,60 -
0000	309331		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	3376	N/A	1.433,60 +
0000	309371		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	3374	N/A	188,29 -
0000	309376		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	3376	N/A	188,29 +
0000	309427		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	3374	N/A	4.820,72 -
0000	309431		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	3376	N/A	4.820,72 +
0000	309499		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	3374	N/A	11.723,46 -
0000	309503		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	3376	N/A	11.723,46 +
0000	309944		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	3374	N/A	1.319,65 -
0000	309948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	3376	N/A	1.319,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	333883	11/12/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	3374	N/A	4.446,06 -
0000	333887		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	3376	N/A	4.446,06 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.160.330,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.915.850,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.435.834,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298061	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298114		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298125		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298132		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298139		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298167		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3374	N/A	500,00 -
0000	298174		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298191		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298198		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3374	N/A	400,00 -
0000	298215		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3374	N/A	500,00 -
0000	298222		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3374	N/A	500,00 -
0000	298229		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3374	N/A	500,00 -
0000	298236		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298272		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298279		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298303		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3374	N/A	400,00 -
0000	298310		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3374	N/A	400,00 -
0000	298317		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3374	N/A	400,00 -
0000	298324		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3374	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298331	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298348		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3374	N/A	400,00 -
0000	298362		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298369		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3374	N/A	400,00 -
0000	298376		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298383		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298408		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298425		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3374	N/A	400,00 -
0000	298432		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298439		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298446		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298453		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298460		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298467		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298475		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3374	N/A	500,00 -
0000	298482		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298489		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298496		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298503		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3374	N/A	400,00 -
0000	298510		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298517		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3374	N/A	500,00 -
0000	298524		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3374	N/A	400,00 -
0000	298531		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298538		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3374	N/A	500,00 -
0000	298545		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	3374	N/A	400,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298576	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3374	N/A	200,00 -
0000	298824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120101 de 01/12/2023	2023/008700			261	3377	N/A	3.300,00 +
0000	298841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120101 de 01/12/2023	2023/008701			263	3377	N/A	2.000,00 +
0000	300379		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/008934			3	3374	N/A	3.000,00 -
0000	300402		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008935			2136	3374	N/A	1.320,00 -
0000	300631		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008936			318	3374	N/A	180,00 -
0000	300750		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008937			251	3374	N/A	184,86 -
0000	300834		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008942			40	3374	N/A	96,28 -
0000	300902		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	3374	N/A	6.052,00 -
0000	300912		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	3374	N/A	680,00 -
0000	300943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	3374	N/A	75,00 -
0000	300954		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	3377	N/A	0,90 +
0000	300966		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	3374	N/A	1.850,00 -
0000	300985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	3374	N/A	1.000,12 -
0000	300999		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	3377	N/A	2,40 +
0000	301025		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008954			40	3374	N/A	12,30 -
0000	301039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	3374	N/A	840,79 -
0000	301053		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	3377	N/A	2,02 +
0000	301064		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	3374	N/A	2.000,00 -
0000	301078		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	3377	N/A	96,00 +
0000	301091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	3374	N/A	272,67 -
0000	301105		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	3377	N/A	0,65 +
0000	301116		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	3374	N/A	5.666,67 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301130	01/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	3377	N/A	272,00 +
0000	301143		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	3374	N/A	5.000,00 -
0000	301157		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	3377	N/A	240,00 +
0000	301162		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	3374	N/A	480,00 -
0000	301179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	3374	N/A	223,18 -
0000	301193		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	3377	N/A	0,54 +
0000	301198		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3374	N/A	200,00 -
0000	301205		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3374	N/A	200,00 -
0000	301219		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	3374	N/A	580,00 -
0000	301236		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3374	N/A	565,34 -
0000	301250		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3377	N/A	27,14 +
0000	301262		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3374	N/A	2.528,40 -
0000	301276		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3377	N/A	121,36 +
0000	301288		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3374	N/A	404,76 -
0000	301396		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3374	N/A	3.239,98 -
0000	301410		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3377	N/A	174,95 +
0000	301422		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3374	N/A	6.577,33 -
0000	301436		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3377	N/A	315,71 +
0000	301439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 301123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301123 de 01/12/2023	2023/008954			40	3377	N/A	12,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301455	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3374	N/A	5.637,65 -
0000	301469		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3377	N/A	270,61 +
0000	301474		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	3374	N/A	200,00 -
0000	301488		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008968			340	3374	N/A	180,00 -
0000	301502		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008969			40	3374	N/A	700,00 -
0000	301582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	3374	N/A	169,10 -
0000	301596		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	3377	N/A	0,41 +
0000	301747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	3374	N/A	200,78 -
0000	301761		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	3377	N/A	0,48 +
0000	301875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	3374	N/A	2.804,02 -
0000	301889		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	3377	N/A	6,74 +
0000	302049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	3374	N/A	16.159,13 -
0000	302063		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	3377	N/A	38,78 +
0000	302075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	3374	N/A	448,38 -
0000	302089		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	3377	N/A	1,08 +
0000	302213		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	3374	N/A	3.900,00 -
0000	302227		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	3377	N/A	78,00 +
0000	302239		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/008976			134	3374	N/A	1.305,00 -
0000	302253		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	3374	N/A	4.660,00 -
0000	302270		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	3374	N/A	7.823,00 -
0000	302280		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	3374	N/A	85,80 -
0000	302290		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	3374	N/A	1.619,80 -
0000	302303		Liquidacao de Empenho. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589	3374	N/A	3.320,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302379	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008979			191	3374	N/A	200,00 -
0000	302393		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008980			191	3374	N/A	200,00 -
0000	302410		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	3374	N/A	200,00 -
0000	302424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	3374	N/A	30,00 -
0000	302435		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	3377	N/A	0,36 +
0000	302446		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3374	N/A	4.404,88 -
0000	302460		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3377	N/A	211,43 +
0000	302471		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	3374	N/A	3.490,00 -
0000	302601		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	3374	N/A	119,40 -
0000	302612		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	3374	N/A	199,39 -
0000	304176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39440 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 39440 de 01/12/2023	2023/008917			131	3377	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	1.266.342,90 -
0000	302681	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	3374	N/A	2.120,00 -
0000	302692		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	3377	N/A	31,80 +
0000	302697		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115	3374	N/A	214,00 -
0000	302707		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499	3374	N/A	6.944,00 -
0000	303000		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008988			128	3374	N/A	3.778,00 -
0000	303126		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314	3374	N/A	3.240,00 -
0000	303143		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	3374	N/A	900,00 -
0000	303160		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	3374	N/A	1.200,00 -
0000	303170		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3374	N/A	9.288,48 -
0000	303184		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3377	N/A	111,46 +
0000	303191		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3377	N/A	464,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303203	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	3374 N/A		1.524,70 -
0000	303228		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3374 N/A		13.932,72 -
0000	303242		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3377 N/A		167,19 +
0000	303253		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	3374 N/A		380,00 -
0000	303264		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	3374 N/A		45,28 -
0000	303288		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	3374 N/A		389,00 -
0000	303328		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	3374 N/A		470,00 -
0000	303351		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	3374 N/A		42,34 -
0000	303365		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	3377 N/A		0,51 +
0000	303370		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	3374 N/A		49,50 -
0000	303384		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	3377 N/A		0,60 +
0000	303389		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	3374 N/A		160,50 -
0000	303403		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	3377 N/A		1,93 +
0000	303415		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	3374 N/A		2.411,90 -
0000	303429		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	3377 N/A		28,95 +
0000	303444		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	3374 N/A		5.011,60 -
0000	303458		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	3377 N/A		60,14 +
0000	303477		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/009014			175	3374 N/A		400,00 -
0000	303491		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	3374 N/A		2.425,00 -
0000	303553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	3374 N/A		219,52 -
0000	303569		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	3377 N/A		0,53 +
0000	303581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	3374 N/A		190,05 -
0000	303595		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	3377 N/A		0,46 +
0000	303621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	3374 N/A		201,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303635	04/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	3377 N/A		0,48 +
0000	303675		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	3375 N/A		22.390,79 -
0000	303687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	3374 N/A		751,21 -
0000	303701		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	3377 N/A		1,80 +
0000	303713		Liquidacao de Empenho. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115	3374 N/A		3.139,20 -
0000	303730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	3374 N/A		313,28 -
0000	303744		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	3377 N/A		0,75 +
0000	303756		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	3374 N/A		68,52 -
0000	303767		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	3377 N/A		0,82 +
0000	303779		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009035			40	3374 N/A		20,50 -
0000	303793		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009036			354	3374 N/A		2,05 -
0000	303807		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/009037			129	3374 N/A		2.800,00 -
0000	304387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 274440 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 274440 de 04/12/2023	2023/009030			48	3377 N/A		22.390,79 +
0000	304394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11223 de 04/12/2023	2023/009035			40	3377 N/A		20,50 +
0000	334107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112223 de 04/12/2023	2023/009036			354	3377 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	1.328.080,94 -
0000	301508	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 88625 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 88625 de 05/12/2023	2023/004980			191	3377 N/A		500,00 +
0000	301515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84835 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 84835 de 05/12/2023	2023/004977			191	3377 N/A		400,00 +
0000	301522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19175 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 19175 de 05/12/2023	2023/004972			191	3377 N/A		400,00 +
0000	301529		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 44674 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 44674 de 05/12/2023	2023/004979			191	3377 N/A		200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301546	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008595			1611		3377 N/A	135,00 +
0000	301553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62000 Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018	Documento 62000 de 05/12/2023	2023/008391			169		3377 N/A	326,70 +
0000	301560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/12/2023	2023/008915			169		3377 N/A	167,00 +
0000	301567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/12/2023	2023/008916			169		3377 N/A	559,80 +
0000	301574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008946			173		3377 N/A	6.052,00 +
0000	301599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008427			169		3377 N/A	65,95 +
0000	301606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/007124			169		3377 N/A	1.253,27 +
0000	301613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/007905			169		3377 N/A	42,49 +
0000	301621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 120504 de 05/12/2023	2023/008908			179		3377 N/A	80,00 +
0000	301628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120505 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120505 de 05/12/2023	2023/008602			169		3377 N/A	1.276,72 +
0000	301635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120506 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120506 de 05/12/2023	2023/008750			169		3377 N/A	1.490,76 +
0000	301645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008570			1591		3377 N/A	135,00 +
0000	301652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008692			338		3377 N/A	2.000,00 +
0000	301659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008534			315		3377 N/A	3.742,83 +
0000	301669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008712			1636		3377 N/A	3,35 +
0000	301676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008940			338		3377 N/A	1.850,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301683	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007511			56	3377	N/A	2.561,56 +
0000	301690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007511			56	3377	N/A	250,80 +
0000	301697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/007501			56	3377	N/A	196,60 +
0000	301711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008749			99	3377	N/A	480,00 +
0000	301718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 05/12/2023	2023/008465			335	3377	N/A	1.113,60 +
0000	301725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 05/12/2023	2023/005263			191	3377	N/A	500,00 +
0000	301732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 05/12/2023	2023/005002			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 05/12/2023	2023/004994			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007579			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/005000			191	3377	N/A	400,00 +
0000	301778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/004973			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120504 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 120504 de 05/12/2023	2023/004971			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120505 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 120505 de 05/12/2023	2023/004965			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120506 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 120506 de 05/12/2023	2023/004974			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120507 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 120507 de 05/12/2023	2023/005004			191	3377	N/A	400,00 +
0000	301814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008951			2360	3377	N/A	997,72 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301821	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008955			2360	3377	N/A	838,77 +
0000	301848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/12/2023	2023/008383			1595	3377	N/A	709,74 +
0000	301860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008923			315	3377	N/A	1.175,72 +
0000	301867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008924			315	3377	N/A	111,98 +
0000	301902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/12/2023	2023/005498			334	3377	N/A	26.409,24 +
0000	301914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120508 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 120508 de 05/12/2023	2023/005015			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120509 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 120509 de 05/12/2023	2023/004995			191	3377	N/A	400,00 +
0000	301929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120510 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 120510 de 05/12/2023	2023/005259			191	3377	N/A	400,00 +
0000	301936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120511 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 120511 de 05/12/2023	2023/004998			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120512 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 120512 de 05/12/2023	2023/004996			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120513 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 120513 de 05/12/2023	2023/005262			191	3377	N/A	400,00 +
0000	301957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120514 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 120514 de 05/12/2023	2023/004991			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120515 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 120515 de 05/12/2023	2023/005023			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120516 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 120516 de 05/12/2023	2023/005640			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120517 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 120517 de 05/12/2023	2023/006000			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120518 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 120518 de 05/12/2023	2023/005264			191	3377	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301992	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120519 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 120519 de 05/12/2023	2023/004976			191	3377	N/A	200,00 +
0000	301999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120520 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 120520 de 05/12/2023	2023/004990			191	3377	N/A	500,00 +
0000	302006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120521 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 120521 de 05/12/2023	2023/004984			191	3377	N/A	200,00 +
0000	302020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120522 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 120522 de 05/12/2023	2023/004967			191	3377	N/A	400,00 +
0000	302027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 120523 de 05/12/2023	2023/004982			191	3377	N/A	500,00 +
0000	302034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120524 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 120524 de 05/12/2023	2023/005014			191	3377	N/A	200,00 +
0000	302041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120525 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 120525 de 05/12/2023	2023/004978			191	3377	N/A	200,00 +
0000	302093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120526 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 120526 de 05/12/2023	2023/004981			191	3377	N/A	400,00 +
0000	302100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120527 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 120527 de 05/12/2023	2023/005018			191	3377	N/A	200,00 +
0000	302107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120528 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 120528 de 05/12/2023	2023/004966			191	3377	N/A	200,00 +
0000	302114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120529 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 120529 de 05/12/2023	2023/005016			191	3377	N/A	500,00 +
0000	302121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120530 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 120530 de 05/12/2023	2023/005008			191	3377	N/A	200,00 +
0000	302128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120531 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 120531 de 05/12/2023	2023/004988			191	3377	N/A	400,00 +
0000	302135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120532 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 120532 de 05/12/2023	2023/004987			191	3377	N/A	200,00 +
0000	302142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120533 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 120533 de 05/12/2023	2023/005006			191	3377	N/A	200,00 +
0000	302149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120534 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 120534 de 05/12/2023	2023/004970			191	3377	N/A	200,00 +
0000	302156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120535 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 120535 de 05/12/2023	2023/004985			191	3377	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302163	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120536 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 120536 de 05/12/2023	2023/005010			191	3377	N/A	200,00 +
0000	302170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120537 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 120537 de 05/12/2023	2023/004989			191	3377	N/A	500,00 +
0000	302177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120538 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 120538 de 05/12/2023	2023/004992			191	3377	N/A	200,00 +
0000	302184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120539 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 120539 de 05/12/2023	2023/005261			191	3377	N/A	500,00 +
0000	302191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120540 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 120540 de 05/12/2023	2023/005258			191	3377	N/A	200,00 +
0000	302198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120541 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 120541 de 05/12/2023	2023/005257			191	3377	N/A	200,00 +
0000	302463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005793			279	3377	N/A	741,03 +
0000	302480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005794			279	3377	N/A	197,61 +
0000	302487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005795			280	3377	N/A	741,03 +
0000	302495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005796			280	3377	N/A	741,03 +
0000	302502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005797			281	3377	N/A	49,36 +
0000	302509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008634			279	3377	N/A	2.470,11 +
0000	302516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008635			281	3377	N/A	0,05 +
0000	302530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008906			72	3377	N/A	1.483,65 +
0000	302537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008927			247	3377	N/A	1.648,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302544	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008927			247	3377	N/A	2.491,06 +
0000	302551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120542 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120542 de 05/12/2023	2023/008910			39	3377	N/A	4.450,95 +
0000	302558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120543 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120543 de 05/12/2023	2023/008910			39	3377	N/A	1.044,05 +
0000	302565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120544 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120544 de 05/12/2023	2023/008905			175	3377	N/A	1.703,45 +
0000	302572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120545 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120545 de 05/12/2023	2023/008905			175	3377	N/A	2.967,30 +
0000	302579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008942			40	3377	N/A	96,28 +
0000	302586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008936			318	3377	N/A	180,00 +
0000	302593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008941			41	3377	N/A	480,00 +
0000	302642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 05/12/2023	2023/008934			3	3377	N/A	3.000,00 +
0000	302649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120507 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 120507 de 05/12/2023	2023/008744			169	3377	N/A	1.619,80 +
0000	302656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008928			93	3377	N/A	10.818,60 +
0000	302663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008977			94	3377	N/A	4.660,00 +
0000	302670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 05/12/2023	2023/008918			242	3377	N/A	2.700,00 +
0000	302723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	3377	N/A	12.532,61 +
0000	302730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	3377	N/A	3.553,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302737	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	3377	N/A	34,03 +
0000	302749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008702			87	3377	N/A	19,76 +
0000	302756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008922			87	3377	N/A	17,29 +
0000	302763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008871			87	3377	N/A	560,72 +
0000	302770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008872			87	3377	N/A	889,35 +
0000	302777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008873			87	3377	N/A	720,13 +
0000	302784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008875			87	3377	N/A	2.057,30 +
0000	302791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008884			87	3377	N/A	718,20 +
0000	302798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008889			87	3377	N/A	637,70 +
0000	302805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008890			87	3377	N/A	397,14 +
0000	302812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008891			87	3377	N/A	820,44 +
0000	302819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008892			65	3377	N/A	243,30 +
0000	302826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008897			87	3377	N/A	1.464,62 +
0000	302833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008957			65	3377	N/A	272,02 +
0000	302840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008972			87	3377	N/A	2.797,28 +
0000	302917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008718			243	3377	N/A	362,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302924	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008727			243	3377	N/A	322,53 +
0000	302931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008728			243	3377	N/A	248,57 +
0000	302938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008748			243	3377	N/A	337,02 +
0000	302945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008756			243	3377	N/A	421,44 +
0000	302952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008764			243	3377	N/A	346,13 +
0000	303280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008747			65	3377	N/A	407,52 +
0000	303338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008974			315	3377	N/A	447,30 +
0000	303821		Liquidacao de Empenho. Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540		2023/009038			2360	3374	N/A	3.824,50 -
0000	303835		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	3374	N/A	1.860,00 -
0000	303846		Retencao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	3377	N/A	37,76 +
0000	303858		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	3374	N/A	890,00 -
0000	303909		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009041			40	3374	N/A	492,00 -
0000	303986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009042			75	3374	N/A	12,00 -
0000	304063		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009043			319	3374	N/A	36,00 -
0000	304080		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009044			178	3374	N/A	12,00 -
0000	304110		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009045			40	3374	N/A	6,15 -
0000	304249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	3374	N/A	266,86 -
0000	304263		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	3377	N/A	0,64 +
0000	304290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	3374	N/A	179,84 -
0000	304304		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	3377	N/A	0,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304408	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104109 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104109 de 05/12/2023	2023/009041			40	3377	N/A	492,00 +
0000	304415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104065 de 05/12/2023	2023/009042			75	3377	N/A	12,00 +
0000	304422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104068 de 05/12/2023	2023/009043			319	3377	N/A	36,00 +
0000	304429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104135 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104135 de 05/12/2023	2023/009044			178	3377	N/A	12,00 +
0000	304436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 041223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41223 de 05/12/2023	2023/009045			40	3377	N/A	6,15 +
0000	304444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	3374	N/A	1.502,25 -
0000	304458		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	3377	N/A	3,61 +
0000	304476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	3374	N/A	616,94 -
0000	304490		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	3377	N/A	1,48 +
0000	304523		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009053			314	3374	N/A	2.568,00 -
0000	304759		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009054			314	3374	N/A	96,00 -
0000	304780		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009055			314	3374	N/A	396,70 -
0000	304794		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009056			314	3374	N/A	103,90 -
0000	304808		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009057			65	3374	N/A	59,00 -
0000	304822		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973		2023/009058			40	3374	N/A	955,97 -
0000	304878		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009062			65	3374	N/A	34,00 -
0000	304899		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009065			314	3374	N/A	293,00 -
0000	304934		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009068			314	3374	N/A	108,00 -
0000	304955		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009071			36	3374	N/A	89,90 -
0000	304976		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009073			36	3374	N/A	155,70 -
0000	304997		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009075			36	3374	N/A	219,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305004	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360	3374 N/A		759,80 -
0000	305042		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	3374 N/A		850,00 -
0000	305101		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009085			314	3374 N/A		1.792,32 -
0000	305115		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009087			314	3374 N/A		848,00 -
0000	305129		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	3374 N/A		1.306,20 -
0000	305139		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315	3374 N/A		2.006,79 -
0000	305163		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	3374 N/A		9.202,20 -
0000	305177		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	3377 N/A		184,04 +
0000	305189		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	3374 N/A		6.051,35 -
0000	305206		Liquidacao de Empenho. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565	3374 N/A		1.038,93 -
Saldo Atual:											1.223.289,99 -	
0000	303867	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45779 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 45779 de 06/12/2023	2023/008979			191	3377 N/A		200,00 +
0000	303874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147651 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 147651 de 06/12/2023	2023/008441			2419	3377 N/A		5.500,00 +
0000	303881		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/12/2023	2023/008735			169	3377 N/A		1.524,70 +
0000	303901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008601			1580	3377 N/A		5.082,54 +
0000	303915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008899			2546	3377 N/A		1.327,19 +
0000	303922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008638			1499	3377 N/A		6.944,00 +
0000	303929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 06/12/2023	2023/009015			338	3377 N/A		2.425,00 +
0000	303936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/12/2023	2023/009008			2489	3377 N/A		380,00 +
0000	303943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120602 Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002	Documento 120602 de 06/12/2023	2023/007638			333	3377 N/A		1.773,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303950	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120603 Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028	Documento 120603 de 06/12/2023	2023/008665			178	3377	N/A	891,84 +
0000	303957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120604 Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTI LTDA	5012	Documento 120604 de 06/12/2023	2023/007903			178	3377	N/A	858,00 +
0000	303971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120605 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 120605 de 06/12/2023	2023/007598			128	3377	N/A	42,75 +
0000	303978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120606 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 120606 de 06/12/2023	2023/007978			115	3377	N/A	93,00 +
0000	303992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120607 Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014	Documento 120607 de 06/12/2023	2023/007977			115	3377	N/A	18,00 +
0000	303999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120608 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 120608 de 06/12/2023	2023/008976			134	3377	N/A	1.305,00 +
0000	304006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120609 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 120609 de 06/12/2023	2023/009037			129	3377	N/A	2.800,00 +
0000	304013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120610 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 120610 de 06/12/2023	2023/009014			175	3377	N/A	400,00 +
0000	304020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 120611 de 06/12/2023	2023/009005			131	3377	N/A	900,00 +
0000	304027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 120611 de 06/12/2023	2023/009006			131	3377	N/A	1.200,00 +
0000	304034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120612 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 120612 de 06/12/2023	2023/008980			191	3377	N/A	200,00 +
0000	304048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007479			79	3377	N/A	22,50 +
0000	304055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008672			103	3377	N/A	39,00 +
0000	304102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007121			169	3377	N/A	2.382,95 +
0000	304116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007904			169	3377	N/A	41,83 +
0000	304133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 06/12/2023	2023/002732			323	3377	N/A	8.712,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304140	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 06/12/2023	2023/002732			323	3377	N/A	13.765,53 +
0000	304162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008501			314	3377	N/A	4.609,80 +
0000	304169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120602 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 120602 de 06/12/2023	2023/008564			314	3377	N/A	7.190,50 +
0000	304828		Est Liquidacao Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	3374	N/A	200,00 +
0000	305326		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3374	N/A	5.822,58 -
0000	305336		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/009104			40	3374	N/A	1.160,00 -
0000	305357		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009105			318	3374	N/A	298,00 -
0000	305364		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009106			40	3374	N/A	12,00 -
0000	305378		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009107			73	3374	N/A	12,00 -
0000	305392		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009108			40	3374	N/A	144,00 -
0000	305406		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009109			40	3374	N/A	24,00 -
0000	305413		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	3374	N/A	534,00 -
0000	305423		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169	3374	N/A	1.440,00 -
0000	305440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	3374	N/A	75,00 -
0000	305451		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	3377	N/A	0,90 +
0000	305470		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	3375	N/A	10.059,34 -
0000	305482		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009112			65	3374	N/A	311,25 -
0000	305503		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	3375	N/A	193,13 -
0000	305515		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009114			65	3374	N/A	97,50 -
0000	305529		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009115			65	3374	N/A	1.398,75 -
0000	305542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/009104			40	3377	N/A	1.160,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305557	06/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009116			354	3374	N/A	11,00 -
0000	305564		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009117			40	3374	N/A	4,10 -
0000	305591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110275 de 06/12/2023	2023/009106			40	3377	N/A	12,00 +
0000	305598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110270 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110270 de 06/12/2023	2023/009108			40	3377	N/A	144,00 +
0000	305605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110272 de 06/12/2023	2023/009109			40	3377	N/A	24,00 +
0000	305612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110257 de 06/12/2023	2023/009107			73	3377	N/A	12,00 +
0000	305619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51223 de 06/12/2023	2023/009117			40	3377	N/A	4,10 +
0000	305626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147651 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 147651 de 06/12/2023	2023/009116			354	3377	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	1.172.688,91 -
0000	305257	07/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120701 Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973	Documento 120701 de 07/12/2023	2023/009058			40	3377	N/A	955,97 +
0000	305293		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3375	N/A	868,00 -
0000	305298		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3374	N/A	928,81 -
0000	305305		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	305570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 07/12/2023	2023/002065			144	3377	N/A	8.500,00 +
0000	305577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120701 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120701 de 07/12/2023	2023/000421			17	3377	N/A	868,00 +
0000	305584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120702 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 120702 de 07/12/2023	2023/003762			17	3377	N/A	928,81 +
0000	305641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	3374	N/A	213,49 -
0000	305655		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	3377	N/A	0,51 +
0000	305882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	3374	N/A	274,09 -
0000	305896		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	3377	N/A	0,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305908	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	3374 N/A		214,65 -
0000	305922		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	3377 N/A		0,52 +
0000	305934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	3374 N/A		214,53 -
0000	305948		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	3377 N/A		0,51 +
0000	305966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	3374 N/A		803,91 -
0000	305980		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	3377 N/A		1,93 +
0000	305999		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360	3374 N/A		1.140,00 -
0000	306023		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361	3374 N/A		1.104,95 -
0000	306057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	3374 N/A		226,25 -
0000	306071		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	3377 N/A		0,54 +
0000	306083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	3374 N/A		556,34 -
0000	306097		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	3377 N/A		1,34 +
0000	306119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	3374 N/A		340,33 -
0000	306133		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	3377 N/A		0,82 +
0000	306145		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/009133			40	3374 N/A		1.995,00 -
0000	306159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	3374 N/A		301,40 -
0000	306173		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	3377 N/A		0,72 +
0000	306185		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009135			215	3374 N/A		984,43 -
0000	306199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	3374 N/A		303,29 -
0000	306213		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	3377 N/A		0,73 +
0000	306225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	3374 N/A		182,86 -
0000	306239		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	3377 N/A		0,44 +
0000	306250		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009138			42	3374 N/A		6.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306265	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/009139			354	3374	N/A	136,50 -
0000	306279		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009140			77	3374	N/A	10.224,29 -
0000	306293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009141			40	3374	N/A	4,10 -
0000	306314		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009142			102	3374	N/A	7.175,71 -
0000	306321		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009143			40	3374	N/A	6.612,24 -
0000	306335		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009144			27	3374	N/A	1.200,00 -
0000	306349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	3374	N/A	16.095,07 -
0000	306363		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	3377	N/A	38,63 +
0000	306535		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009145			182	3374	N/A	5.400,00 -
0000	306578		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009146			203	3374	N/A	100,00 -
0000	306592		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009147			321	3374	N/A	5.630,20 -
0000	306606		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009148			341	3374	N/A	3.669,80 -
0000	306620		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009149			356	3374	N/A	2.400,00 -
0000	306634		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009150			384	3374	N/A	600,00 -
0000	306648		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009151			215	3374	N/A	2.541,54 -
0000	309878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/12/2023	2023/009143			40	3377	N/A	6.612,24 +
0000	309885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 061223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61223 de 07/12/2023	2023/009141			40	3377	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	1.241.914,22 -
0000	309162	08/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3374	N/A	797,00 -
0000	309186		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/12/2023	2023/000849			40	3377	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	1.241.914,22 -
0000	306376	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 663 Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019	Documento 663 de 11/12/2023	2023/008409			1589	3377	N/A	3.320,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306383	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/009007			169	3377	N/A	1.440,00 +
0000	306390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 11/12/2023	2023/009017			2360	3377	N/A	759,80 +
0000	306397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121102 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121102 de 11/12/2023	2023/009124			2360	3377	N/A	1.140,00 +
0000	306404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121102 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121102 de 11/12/2023	2023/009126			2361	3377	N/A	1.104,95 +
0000	306411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121103 Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540	Documento 121103 de 11/12/2023	2023/009038			2360	3377	N/A	3.824,50 +
0000	306418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 11/12/2023	2023/009079			319	3377	N/A	850,00 +
0000	306425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/008532			1565	3377	N/A	1.038,93 +
0000	306432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/008900			1558	3377	N/A	199,39 +
0000	306439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009023			2360	3377	N/A	189,59 +
0000	306446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009025			2360	3377	N/A	200,60 +
0000	306453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009051			2360	3377	N/A	615,46 +
0000	306475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/009039			2361	3377	N/A	1.822,24 +
0000	306487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/008893			315	3377	N/A	6.051,35 +
0000	306494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/008894			319	3377	N/A	9.018,16 +
0000	306501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/009000			315	3377	N/A	1.306,20 +
0000	306508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/009003			315	3377	N/A	2.006,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306527	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/006874			56	3377	N/A	4.951,46 +
0000	306541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/007498			56	3377	N/A	48,90 +
0000	306548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/007959			56	3377	N/A	158,57 +
0000	306662		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3374	N/A	3.279,49 -
0000	306673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3377	N/A	296,59 +
0000	306680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3377	N/A	47,96 +
0000	306691		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3374	N/A	21.401,49 -
0000	306702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3377	N/A	1.753,90 +
0000	306709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3377	N/A	3.581,02 +
0000	306720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3374	N/A	9.094,42 -
0000	306731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3377	N/A	876,95 +
0000	306738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3377	N/A	1.270,56 +
0000	306749		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	3374	N/A	1.003,11 -
0000	306760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	3377	N/A	75,23 +
0000	306771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3374	N/A	103.040,30 -
0000	306782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3377	N/A	9.339,53 +
0000	306789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3377	N/A	14.343,70 +
0000	306800		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3374	N/A	12.377,43 -
0000	306811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3377	N/A	1.111,17 +
0000	306818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3377	N/A	201,71 +
0000	306829		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3374	N/A	3.279,49 -
0000	306840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3377	N/A	296,59 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306847	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3377	N/A	47,96 +
0000	306858		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009159			47	3374	N/A	1.788,08 -
0000	306872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	3374	N/A	8.609,03 -
0000	306883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	3377	N/A	738,39 +
0000	306894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3374	N/A	136.308,11 -
0000	306905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3377	N/A	13.316,49 +
0000	306912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3377	N/A	13.425,72 +
0000	306923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	3374	N/A	6.924,00 -
0000	306934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	3377	N/A	563,76 +
0000	306945		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3374	N/A	19.629,74 -
0000	306956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3377	N/A	1.773,88 +
0000	306963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3377	N/A	307,31 +
0000	306974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	3374	N/A	2.380,27 -
0000	306985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	3377	N/A	194,42 +
0000	306996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3374	N/A	5.504,30 -
0000	307007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3377	N/A	596,51 +
0000	307014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3377	N/A	412,54 +
0000	307025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3374	N/A	40.632,05 -
0000	307036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3377	N/A	3.798,41 +
0000	307043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3377	N/A	1.197,78 +
0000	307054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3374	N/A	14.047,10 -
0000	307065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3377	N/A	1.274,88 +
0000	307072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3377	N/A	1.767,56 +
0000	307083		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3374	N/A	5.124,97 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307094	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3377	N/A	543,40 +
0000	307101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3377	N/A	379,12 +
0000	307112		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3374	N/A	8.251,62 -
0000	307123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3377	N/A	713,02 +
0000	307130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3377	N/A	64,18 +
0000	307141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3374	N/A	5.529,73 -
0000	307152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3377	N/A	529,44 +
0000	307159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3377	N/A	229,22 +
0000	307170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3374	N/A	30.806,66 -
0000	307181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3377	N/A	2.803,58 +
0000	307188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3377	N/A	992,12 +
0000	307199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	3374	N/A	8.394,28 -
0000	307210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	3377	N/A	948,92 +
0000	307221		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	3374	N/A	2.640,00 -
0000	307232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	3377	N/A	198,00 +
0000	307243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3374	N/A	5.124,97 -
0000	307254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3377	N/A	543,40 +
0000	307261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3377	N/A	379,12 +
0000	307272		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	3374	N/A	1.766,21 -
0000	307283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	3377	N/A	139,15 +
0000	307294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3374	N/A	87.162,16 -
0000	307305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3377	N/A	8.084,91 +
0000	307312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3377	N/A	8.861,25 +
0000	307323		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3374	N/A	11.589,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307334	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3377	N/A	876,95 +
0000	307341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3377	N/A	2.061,01 +
0000	307352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3374	N/A	37.709,23 -
0000	307363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3377	N/A	3.339,69 +
0000	307370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3377	N/A	428,69 +
0000	307381		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3374	N/A	23.460,48 -
0000	307392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3377	N/A	1.851,18 +
0000	307399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3377	N/A	2.782,49 +
0000	307410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3374	N/A	6.082,17 -
0000	307421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3377	N/A	535,97 +
0000	307428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3377	N/A	60,15 +
0000	307439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	3374	N/A	8.792,60 -
0000	307450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	3377	N/A	673,60 +
0000	307461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3374	N/A	58.506,37 -
0000	307472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3377	N/A	5.608,45 +
0000	307479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3377	N/A	2.153,60 +
0000	307490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3374	N/A	5.124,97 -
0000	307501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3377	N/A	543,40 +
0000	307508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3377	N/A	379,12 +
0000	307519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3374	N/A	24.094,90 -
0000	307530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3377	N/A	2.063,78 +
0000	307537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3377	N/A	1.595,75 +
0000	307548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3374	N/A	3.129,80 -
0000	307559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3377	N/A	278,63 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307566	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3377	N/A	36,73 +
0000	307577		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3374	N/A	26.161,25 -
0000	307588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3377	N/A	2.534,64 +
0000	307595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3377	N/A	2.319,17 +
0000	307606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3374	N/A	20.659,29 -
0000	307617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3377	N/A	1.753,90 +
0000	307624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3377	N/A	3.168,37 +
0000	307635		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3374	N/A	3.416,64 -
0000	307646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3377	N/A	313,05 +
0000	307653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3377	N/A	62,89 +
0000	307664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	3374	N/A	2.380,27 -
0000	307675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	3377	N/A	194,42 +
0000	307686		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009190			2	3374	N/A	688,68 -
0000	307700		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009191			12	3374	N/A	4.494,31 -
0000	307714		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009192			21	3374	N/A	1.909,84 -
0000	307728		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	3374	N/A	21.638,53 -
0000	307739		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	3377	N/A	4.406,14 +
0000	307750		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009194			31	3374	N/A	210,65 -
0000	307764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009195			31	3374	N/A	2.599,22 -
0000	307778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009196			31	3374	N/A	688,70 -
0000	307792		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	3374	N/A	28.624,70 -
0000	307803		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	3377	N/A	406,07 +
0000	307814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	3374	N/A	1.807,84 -
0000	307825		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	3377	N/A	1.017,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307836	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009199			61	3374 N/A		8.532,67 -
0000	307850		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009200			84	3374 N/A		4.122,24 -
0000	307864		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009201			84	3374 N/A		1.454,04 -
0000	307878		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009202			106	3374 N/A		2.949,88 -
0000	307892		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009203			114	3374 N/A		499,85 -
0000	307906		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009204			126	3374 N/A		1.155,92 -
0000	307920		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009205			150	3374 N/A		1.076,23 -
0000	307934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009206			150	3374 N/A		1.732,81 -
0000	307948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009207			164	3374 N/A		6.469,47 -
0000	307962		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009208			164	3374 N/A		1.161,22 -
0000	307976		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	3374 N/A		1.678,85 -
0000	307987		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	3377 N/A		232,53 +
0000	307998		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009210			212	3374 N/A		52,80 -
0000	308012		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009211			212	3374 N/A		554,40 -
0000	308026		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009212			226	3374 N/A		1.076,23 -
0000	308040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	3374 N/A		14.700,01 -
0000	308051		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	3377 N/A		4.308,66 +
0000	308062		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009214			256	3374 N/A		2.433,83 -
0000	308076		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009215			259	3374 N/A		3.604,11 -
0000	308090		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	3374 N/A		7.919,01 -
0000	308101		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	3377 N/A		185,53 +
0000	308112		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009217			271	3374 N/A		4.926,71 -
0000	308126		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009218			297	3374 N/A		1.277,23 -
0000	308140		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009219			311	3374 N/A		1.076,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308154	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009220			311	3374 N/A		12.286,40 -
0000	308168		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009221			311	3374 N/A		1.846,40 -
0000	308182		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009222			331	3374 N/A		5.059,92 -
0000	308196		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009223			347	3374 N/A		5.493,85 -
0000	308210		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009224			347	3374 N/A		657,25 -
0000	308224		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009225			362	3374 N/A		4.338,47 -
0000	308238		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009226			379	3374 N/A		717,48 -
0000	308252		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009227			379	3374 N/A		499,85 -
0000	308266		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009228			266	3374 N/A		1.417,79 -
0000	308280		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009229			240	3374 N/A		370,90 -
0000	308290		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3374 N/A		48.056,49 -
0000	308304		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3377 N/A		961,13 +
0000	308309		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3374 N/A		2.810,00 -
0000	308326		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/009230			191	3374 N/A		400,00 -
0000	308332		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3374 N/A		23.760,00 +
0000	308347		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/009231			191	3374 N/A		500,00 -
0000	308368		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009232			1382	3374 N/A		23.760,00 -
0000	308375		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3374 N/A		4.404,88 +
0000	308391		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3377 N/A		211,43 -
0000	308408		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036		2023/009233			103	3374 N/A		58,39 -
0000	308415		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3374 N/A		404,76 +
0000	308433		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009234			2419	3374 N/A		41,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308446	11/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3374	N/A	3.239,98 +
0000	308462		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3377	N/A	174,95 -
0000	308479		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009235			9	3374	N/A	262,04 -
0000	308486		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3374	N/A	6.577,33 +
0000	308502		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3377	N/A	315,71 -
0000	308526		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3374	N/A	5.637,65 +
0000	308542		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3377	N/A	270,61 -
0000	308552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	3374	N/A	116,03 -
0000	308566		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	3377	N/A	0,28 +
0000	308570		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3374	N/A	2.528,40 +
0000	308586		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3377	N/A	121,36 -
0000	308597		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009160			57	3377	N/A	7.870,64 +
0000	308604		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009162			82	3377	N/A	6.360,24 +
0000	308611		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009163			83	3377	N/A	17.548,55 +
0000	308618		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3374	N/A	565,34 +
0000	308634		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3377	N/A	27,14 -
0000	308675		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009161			59	3377	N/A	109.565,90 +
0000	308682		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009166			137	3377	N/A	28.408,05 +
0000	308689		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009156			30	3377	N/A	32.225,59 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308696	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009156			30	3377	N/A	47.131,48 +
0000	308703		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009171			163	3377	N/A	27.010,96 +
0000	308710		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009182			310	3377	N/A	50.744,32 +
0000	308717		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009187			361	3377	N/A	15.737,02 +
0000	308724		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009186			346	3377	N/A	21.307,44 +
0000	308731		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009184			330	3377	N/A	20.435,37 +
0000	308738		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009189			378	3377	N/A	2.185,85 +
0000	308745		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009188			378	3377	N/A	3.040,70 +
0000	308752		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009185			345	3377	N/A	2.814,44 +
0000	308759		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009183			310	3377	N/A	4.202,45 +
0000	308766		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009181			309	3377	N/A	8.119,00 +
0000	308773		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009180			296	3377	N/A	5.486,05 +
0000	308780		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009153			11	3377	N/A	7.293,11 +
0000	308865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	3374	N/A	202,75 -
0000	308879		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	3377	N/A	0,49 +
0000	308898		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	3374	N/A	4.404,88 -
0000	308912		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	3377	N/A	211,43 +
0000	309044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	3374	N/A	1.532,57 -
0000	309058		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	3377	N/A	3,68 +
0000	309110		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	3374	N/A	3.644,74 -
0000	309124		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	3377	N/A	174,95 +
0000	309136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	3374	N/A	179,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309150	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	3377 N/A		0,43 +
0000	309169		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	3374 N/A		6.577,33 -
0000	309183		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	3377 N/A		315,71 +
0000	309212		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3374 N/A		5.822,58 +
0000	309223		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3374 N/A		5.822,58 -
0000	309240		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	3374 N/A		5.637,65 -
0000	309254		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	3377 N/A		270,61 +
0000	309299		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	3374 N/A		2.528,40 -
0000	309313		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	3377 N/A		121,36 +
0000	309332		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	3375 N/A		1.433,60 -
0000	309344		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	3374 N/A		565,34 -
0000	309358		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	3377 N/A		27,14 +
0000	309377		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	3375 N/A		188,29 -
0000	309408		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	3374 N/A		980,00 -
0000	309432		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	3375 N/A		4.820,72 -
0000	309444		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	3374 N/A		990,00 -
0000	309480		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	3374 N/A		570,00 -
0000	309504		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	3375 N/A		11.723,46 -
0000	309516		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	3374 N/A		320,00 -
0000	309536		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	3374 N/A		2.250,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309560	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	3374 N/A		720,00 -
0000	309598		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360	3374 N/A		1.039,77 -
0000	309622		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009265			2361	3374 N/A		434,82 -
0000	309653		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009268			2360	3374 N/A		179,98 -
0000	309677		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009271			2360	3374 N/A		277,84 -
0000	309714		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009273			2361	3374 N/A		144,93 -
0000	309738		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009276			2360	3374 N/A		623,76 -
0000	309762		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009278			2361	3374 N/A		144,94 -
0000	309800		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009281			2361	3374 N/A		144,94 -
0000	309869		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	3374 N/A		649,75 -
0000	309900		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009291			40	3374 N/A		14,35 -
0000	309914		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009292			40	3374 N/A		0,63 -
0000	309928		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009293			40	3374 N/A		5.829,29 -
0000	309949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	3375 N/A		1.319,65 -
0000	309971		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009296			40	3374 N/A		10,25 -
0000	309985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009297			40	3374 N/A		12,00 -
0000	309999		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009298			75	3374 N/A		12,00 -
0000	310013		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009299			73	3374 N/A		12,00 -
0000	310020		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	3374 N/A		7.360,00 -
0000	310034		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	3377 N/A		88,32 +
0000	310039		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	3374 N/A		2.846,12 -
0000	310053		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	3377 N/A		34,15 +
0000	310058		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	3374 N/A		601,54 -
0000	310072		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	3377 N/A		1,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310077	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	3374	N/A	8.838,72 -
0000	310091		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	3377	N/A	424,25 +
0000	310096		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	3374	N/A	195,79 -
0000	310110		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	3377	N/A	2,35 +
0000	310115		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	3374	N/A	767,81 -
0000	310129		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	3377	N/A	9,21 +
0000	310134		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	3374	N/A	1.129,90 -
0000	310148		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	3377	N/A	2,71 +
0000	310153		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	3374	N/A	292,76 -
0000	310167		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	3377	N/A	3,51 +
0000	310172		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	3374	N/A	435,88 -
0000	310186		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	3377	N/A	5,23 +
0000	310258		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009101			318	3374	N/A	144,94 -
0000	310268		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009089			318	3374	N/A	144,94 -
0000	310278		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009090			318	3374	N/A	289,92 -
0000	310288		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009092			318	3374	N/A	289,94 -
0000	310298		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009096			318	3374	N/A	289,92 -
0000	310308		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009100			318	3374	N/A	289,96 -
0000	310397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57281 de 11/12/2023	2023/009298			75	3377	N/A	12,00 +
0000	310411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057283 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57283 de 11/12/2023	2023/009297			40	3377	N/A	12,00 +
0000	310419		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3374	N/A	874,75 -
0000	310428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81223 de 11/12/2023	2023/009296			40	3377	N/A	10,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310435	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009293			40	3377	N/A	5.829,29 +
0000	310442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009292			40	3377	N/A	0,63 +
0000	310450		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009300			318	3374	N/A	144,98 -
0000	310459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 071223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71223 de 11/12/2023	2023/009291			40	3377	N/A	14,35 +
0000	310466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057280 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57280 de 11/12/2023	2023/009299			73	3377	N/A	12,00 +
0000	310481		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3374	N/A	152,25 -
0000	310505		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56	3374	N/A	5.515,14 -
0000	310627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	3374	N/A	567,53 -
0000	310641		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	3377	N/A	1,36 +
0000	310702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	3374	N/A	58,01 -
0000	310716		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	3377	N/A	0,14 +
0000	310791		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009060			97	3374	N/A	289,94 -
0000	310867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	3374	N/A	142,72 -
0000	310881		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	3377	N/A	0,34 +
0000	310896		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009072			97	3374	N/A	434,91 -
0000	310916		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009082			97	3374	N/A	434,91 -
0000	310926		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009086			97	3374	N/A	289,94 -
0000	311513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009294			379	3377	N/A	1.319,65 +
0000	312087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009249			48	3377	N/A	1.433,60 +
0000	312108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009257			53	3377	N/A	11.723,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312122	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009251			48	3377	N/A	188,29 +
0000	333888		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	3375	N/A	4.446,06 -
0000	333892		Pagamento de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 9252 de 11/12/2023	2023/009252			48	3377	N/A	4.446,06 +
											Saldo Atual:	1.678.934,71 -
0000	308787	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009153			11	3377	N/A	7.425,31 +
0000	308794		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009232			1382	3377	N/A	23.760,00 +
0000	308801		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009166			137	3377	N/A	7.227,81 +
0000	308808		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009167			142	3377	N/A	11.004,66 +
0000	308815		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009174			225	3377	N/A	4.202,45 +
0000	308822		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009175			237	3377	N/A	1.627,06 +
0000	308829		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009176			238	3377	N/A	70.216,00 +
0000	308836		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009177			254	3377	N/A	8.651,64 +
0000	308843		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009178			264	3377	N/A	10.180,85 +
0000	308850		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009179			269	3377	N/A	18.826,81 +
0000	308915		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009153			11	3377	N/A	1.348,15 +
0000	308922		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009152			1	3377	N/A	2.934,94 +
0000	308929		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009154			20	3377	N/A	6.946,91 +
0000	308937		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009155			29	3377	N/A	927,88 +
0000	308944		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009157			30	3377	N/A	11.064,55 +
0000	308951		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009158			30	3377	N/A	2.934,94 +
0000	308958		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009159			47	3377	N/A	1.788,08 +
0000	308965		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009164			113	3377	N/A	2.185,85 +
0000	308972		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009165			125	3377	N/A	4.495,25 +
0000	308979		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009168			149	3377	N/A	4.202,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308986	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009169			149	3377	N/A	7.474,42 +
0000	308993		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009170			162	3377	N/A	4.771,07 +
0000	309000		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009172			197	3377	N/A	7.445,36 +
0000	309007		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009173			211	3377	N/A	2.442,00 +
0000	310318		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009102			318	3374	N/A	283,58 -
0000	310328		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009088			314	3374	N/A	719,84 -
0000	310338		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009091			314	3374	N/A	859,70 -
0000	310348		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009093			314	3374	N/A	2.595,71 -
0000	310358		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009094			314	3374	N/A	299,98 -
0000	310368		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009095			314	3374	N/A	273,90 -
0000	310378		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009097			314	3374	N/A	217,99 -
0000	310388		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009099			314	3374	N/A	317,97 -
0000	310473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129447 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 129447 de 12/12/2023	2023/009139			354	3377	N/A	136,50 +
0000	310490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129500 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 129500 de 12/12/2023	2023/009234			2419	3377	N/A	41,00 +
0000	310497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 12/12/2023	2023/008742			232	3377	N/A	298,00 +
0000	310514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/008619			248	3377	N/A	2.600,00 +
0000	310521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/008691			232	3377	N/A	880,00 +
0000	310528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/008535			243	3377	N/A	164,88 +
0000	310535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/008757			248	3377	N/A	589,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310542	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008937			251		3377 N/A	184,86 +
0000	310556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/008978			2485		3377 N/A	7.823,00 +
0000	310563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 12/12/2023	2023/006709			55		3377 N/A	45,28 +
0000	310570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009009			76		3377 N/A	389,00 +
0000	310577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008709			65		3377 N/A	140,00 +
0000	310584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008713			65		3377 N/A	128,25 +
0000	310591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008714			65		3377 N/A	172,50 +
0000	310598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008715			65		3377 N/A	84,50 +
0000	310605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008716			65		3377 N/A	50,00 +
0000	310612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008717			65		3377 N/A	27,50 +
0000	310619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008719			65		3377 N/A	124,75 +
0000	310644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008720			65		3377 N/A	69,25 +
0000	310651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008721			65		3377 N/A	58,75 +
0000	310658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008722			65		3377 N/A	7,00 +
0000	310665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/12/2023	2023/007173			65		3377 N/A	680,00 +
0000	310672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/12/2023	2023/008738			65		3377 N/A	680,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310680	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO E	3762	Documento 21103 de 12/12/2023	2023/008446			73	3377	N/A	3.150,00 +
0000	310687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 12/12/2023	2023/001047			69	3377	N/A	9.716,39 +
0000	310719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121202 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 121202 de 12/12/2023	2023/005852			65	3377	N/A	69,00 +
0000	310726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/006369			81	3377	N/A	220,00 +
0000	310733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/007508			65	3377	N/A	251,06 +
0000	310740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/008251			69	3377	N/A	1.600,00 +
0000	310747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/008885			73	3377	N/A	1.191,13 +
0000	310755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008895			73	3377	N/A	1.320,00 +
0000	310762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008896			73	3377	N/A	340,64 +
0000	310769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121208 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 121208 de 12/12/2023	2023/008898			103	3377	N/A	180,00 +
0000	310776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121209 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121209 de 12/12/2023	2023/008874			73	3377	N/A	98,94 +
0000	310783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121209 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121209 de 12/12/2023	2023/008876			65	3377	N/A	1.280,00 +
0000	310800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/009103			339	3377	N/A	5.822,58 +
0000	310807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009253			2583	3377	N/A	980,00 +
0000	310814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009255			2489	3377	N/A	990,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310821	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009256			2489	3377	N/A	570,00 +
0000	310829		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009063			97	3374	N/A	144,97 -
0000	310838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009258			2489	3377	N/A	320,00 +
0000	310845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009259			2489	3377	N/A	2.250,00 +
0000	310852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009261			2489	3377	N/A	720,00 +
0000	310885		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009067			97	3374	N/A	289,94 -
0000	310906		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009077			97	3374	N/A	144,97 -
0000	310936		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009078			97	3374	N/A	289,94 -
0000	310946		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009084			97	3374	N/A	434,91 -
0000	310963		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009080			87	3374	N/A	1.074,88 -
0000	310973		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009304			3	3374	N/A	500,00 -
0000	310980		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009081			104	3374	N/A	479,96 -
0000	310990		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009083			87	3374	N/A	1.259,86 -
0000	311000		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009076			87	3374	N/A	239,98 -
0000	311009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 88569 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 88569 de 12/12/2023	2023/008986			314	3377	N/A	2.088,20 +
0000	311017		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009074			104	3374	N/A	479,94 -
0000	311026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85812 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 85812 de 12/12/2023	2023/008959			41	3377	N/A	4.760,00 +
0000	311038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 513070 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 513070 de 12/12/2023	2023/008956			40	3377	N/A	1.904,00 +
0000	311045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 513070 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 513070 de 12/12/2023	2023/008958			40	3377	N/A	5.394,67 +
0000	311062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/12/2023	2023/008901			248	3377	N/A	2.237,20 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311070	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009070			87	3374	N/A	997,89 -
0000	311084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 12/12/2023	2023/008693			232	3377	N/A	32.128,38 +
0000	311092		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009069			104	3374	N/A	479,94 -
0000	311111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17992 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 17992 de 12/12/2023	2023/008649			248	3377	N/A	7.668,80 +
0000	311124		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009066			87	3374	N/A	554,95 -
0000	311133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009137			2360	3377	N/A	182,42 +
0000	311140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009238			2360	3377	N/A	202,26 +
0000	311157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009119			315	3377	N/A	16.056,44 +
0000	311164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009237			315	3377	N/A	115,75 +
0000	311190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009123			88	3377	N/A	801,98 +
0000	311200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009130			88	3377	N/A	555,00 +
0000	311210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009240			88	3377	N/A	1.528,89 +
0000	311235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/008982			87	3377	N/A	29,64 +
0000	311245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009031			87	3377	N/A	749,41 +
0000	311253		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009064			97	3374	N/A	179,88 -
0000	311262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009049			87	3377	N/A	179,41 +
0000	311272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009050			87	3377	N/A	1.498,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311305	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006251			97	3377	N/A	2.656,08 +
0000	311318		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006662			87	3377	N/A	4.236,71 +
0000	311328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006663			87	3377	N/A	1.125,00 +
0000	311335		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006664			87	3377	N/A	185,00 +
0000	311359		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009061			87	3374	N/A	519,94 -
0000	311368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/006712			55	3377	N/A	4.178,10 +
0000	311405		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009059			87	3374	N/A	374,97 -
0000	311414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/009239			2489	3377	N/A	4.193,45 +
0000	311424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121202 de 12/12/2023	2023/009241			2489	3377	N/A	3.469,79 +
0000	311431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/009243			2489	3377	N/A	6.261,62 +
0000	311441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/009244			2489	3377	N/A	5.367,04 +
0000	311451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/009248			2489	3377	N/A	2.407,04 +
0000	311461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/009250			2489	3377	N/A	538,20 +
0000	311603		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRIAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009305			40	3374	N/A	341,55 -
0000	311798		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009306			40	3374	N/A	6,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311812	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009307			2488	3374 N/A		450,00 -
0000	311826		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009308			2488	3374 N/A		990,00 -
0000	311840		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	3374 N/A		3.150,00 -
0000	311857		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	3374 N/A		3.450,00 -
0000	311871		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	3377 N/A		51,75 +
0000	311882		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009311			2583	3374 N/A		290,00 -
0000	311896		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	3374 N/A		2.750,00 -
0000	311910		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	3377 N/A		51,75 +
0000	311921		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	3374 N/A		700,00 -
0000	311940		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	3374 N/A		252,94 -
0000	311964		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	3374 N/A		9.440,00 -
0000	311978		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	3377 N/A		113,28 +
0000	311982		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	3374 N/A		134,94 -
0000	312045		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	3374 N/A		1.087,74 -
0000	312062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	3374 N/A		462,61 -
0000	312076		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	3377 N/A		1,11 +
0000	312137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	3374 N/A		803,15 -
0000	312151		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	3377 N/A		1,92 +
0000	312196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	3374 N/A		325,43 -
0000	312210		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	3377 N/A		0,78 +
0000	312222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	3374 N/A		258,91 -
0000	312236		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	3377 N/A		0,62 +
0000	312255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	3374 N/A		237,86 -
0000	312269		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	3377 N/A		0,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312281	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	3374 N/A		200,78 -
0000	312295		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	3377 N/A		0,48 +
0000	312307		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/009326			251	3374 N/A		798,08 -
0000	312321		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009327			263	3374 N/A		2.000,00 -
0000	312335		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009328			261	3374 N/A		3.300,00 -
0000	312349		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/009329			251	3374 N/A		1.235,00 -
0000	312384		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/009333			2361	3374 N/A		79,00 -
0000	312398		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3374 N/A		4.750,00 -
0000	312412		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3377 N/A		522,50 +
0000	312419		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3377 N/A		299,46 +
0000	312453		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009338			40	3374 N/A		55,00 -
0000	312474		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009339			354	3374 N/A		22,00 -
0000	312495		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009341			339	3374 N/A		12,00 -
0000	312502		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009342			40	3374 N/A		24,00 -
0000	312533		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009343			73	3374 N/A		108,00 -
0000	312547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009344			232	3374 N/A		84,00 -
0000	312554		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	3374 N/A		36,00 -
0000	312564		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	3374 N/A		881,82 -
0000	312578		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	3377 N/A		10,59 +
0000	312583		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	3374 N/A		72,00 -
0000	312593		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	3374 N/A		209,95 -
0000	312607		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	3377 N/A		10,08 +
0000	312612		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	3374 N/A		455,20 -
0000	312622		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	3374 N/A		2.982,18 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312636	12/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	3377	N/A	143,14 +
0000	312639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81223 de 12/12/2023	2023/009306			40	3377	N/A	6,15 +
0000	312649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 149365 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 149365 de 12/12/2023	2023/009338			40	3377	N/A	55,00 +
0000	312656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129500 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 129500 de 12/12/2023	2023/009339			354	3377	N/A	22,00 +
0000	312666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126155 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126155 de 12/12/2023	2023/009341			339	3377	N/A	12,00 +
0000	312673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126165 de 12/12/2023	2023/009342			40	3377	N/A	24,00 +
0000	312681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126163 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126163 de 12/12/2023	2023/009344			232	3377	N/A	84,00 +
0000	312695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126149 de 12/12/2023	2023/009343			73	3377	N/A	108,00 +
0000	312703		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009345			179	3374	N/A	300,00 -
0000	312710		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	3374	N/A	140,95 -
0000	312724		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	3377	N/A	6,77 +
0000	312735		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009052			179	3374	N/A	144,91 -
0000	312815		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	3374	N/A	395.000,00 -
0000	312829		Retencao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	3377	N/A	4.740,00 +
0000	312834		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	3374	N/A	195,00 -
0000	312848		Retencao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	3377	N/A	2,34 +
0000	312853		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	3374	N/A	1.264,00 -
0000	312867		Retencao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	3377	N/A	15,17 +
0000	312879		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	3374	N/A	479,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312896	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009346			36	3374 N/A		230,00 -
0000	312903		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	3374 N/A		1.103,80 -
0000	312917		Retencao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	3377 N/A		13,25 +
0000	312929		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/009347			352	3374 N/A		378,00 -
0000	312936		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	3374 N/A		8.717,17 -
0000	312950		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	3377 N/A		104,61 +
0000	312955		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	3374 N/A		1.860,48 -
0000	312969		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	3377 N/A		89,30 +
0000	312981		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009348			230	3374 N/A		352,20 -
0000	312995		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	3374 N/A		26.400,00 -
0000	313009		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	3377 N/A		316,80 +
0000	313013		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009349			98	3374 N/A		12,00 -
0000	313021		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558	3374 N/A		37.113,57 -
0000	313031		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009127			315	3374 N/A		486,00 -
0000	313037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126153 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 126153 de 12/12/2023		2023/009349			98	3377 N/A		12,00 +
0000	313136		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	3374 N/A		162,50 -
0000	313153		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	3374 N/A		54,50 -
0000	313164		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	3377 N/A		0,13 +
0000	313175		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	3374 N/A		318,05 -
0000	313186		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	3377 N/A		3,82 +
0000	313262		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	3374 N/A		3.450,00 -
0000	313276		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	3377 N/A		51,75 +
0000	313508		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/008584			128	3374 N/A		3.187,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313543	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	3374	N/A	772,85 -
0000	313557		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	3377	N/A	1,85 +
0000	313904		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3374	N/A	7.255,00 -
0000	313918		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3377	N/A	87,06 +
0000	313925		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3377	N/A	145,10 +
0000	313932		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3377	N/A	718,25 +
											Saldo Atual:	1.833.710,27 -
0000	313494	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/009355			119	3374	N/A	250,00 -
0000	313522		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009357			40	3374	N/A	24,00 -
0000	313536		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009358			40	3374	N/A	12,00 -
0000	313569		Liquidacao de Empenho. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/009359			65	3374	N/A	954,00 -
0000	313576		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	3374	N/A	11.756,14 -
0000	313590		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	3377	N/A	141,07 +
0000	313595		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	3374	N/A	13.367,52 -
0000	313609		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	3377	N/A	641,64 +
0000	313620		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	3374	N/A	425,00 -
0000	313629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 026841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26841 de 13/12/2023	2023/009357			40	3377	N/A	24,00 +
0000	313636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57282 de 13/12/2023	2023/009358			40	3377	N/A	12,00 +
0000	313651		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	3374	N/A	118,11 -
0000	313665		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	3377	N/A	0,28 +
0000	313671		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	3374	N/A	3.501,51 -
0000	313685		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	3377	N/A	42,02 +
0000	313690		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	3374	N/A	800,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313704	13/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	3377 N/A		38,40 +
0000	313709		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	3374 N/A		1.916,73 -
0000	313723		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	3377 N/A		23,00 +
0000	313728		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3374 N/A		349,92 -
0000	313749		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3374 N/A		349,92 +
0000	313760		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3374 N/A		349,92 -
0000	313774		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3377 N/A		16,80 +
0000	313804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	3374 N/A		108,89 -
0000	313818		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	3377 N/A		0,26 +
0000	313823		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	3374 N/A		1.975,87 -
0000	313837		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	3377 N/A		23,71 +
0000	313842		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	3374 N/A		801,92 -
0000	313856		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	3377 N/A		38,49 +
0000	313878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	3374 N/A		408,99 -
0000	313892		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	3377 N/A		0,98 +
0000	313943		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009365			40	3374 N/A		10,25 -
0000	313953		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	3374 N/A		3.600,00 -
0000	313967		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	3377 N/A		43,20 +
0000	313971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121223 de 13/12/2023	2023/009365			40	3377 N/A		10,25 +
0000	313993		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/009366			103	3374 N/A		180,00 -
0000	314007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	3374 N/A		118,00 -
0000	314018		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	3377 N/A		1,42 +
0000	314037		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009368			40	3374 N/A		312,37 -
0000	314086		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	3374 N/A		281,69 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314096	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009369			315	3374 N/A		1.661,38 -
0000	314103		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	3374 N/A		1.654,95 -
0000	314122		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	3374 N/A		899,00 -
0000	314168		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	3374 N/A		337,78 -
0000	314253		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3374 N/A		1.291,09 -
0000	314298		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	3374 N/A		809,10 -
0000	314318		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3374 N/A		1.291,09 -
0000	314352		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3374 N/A		1.291,09 -
0000	314369		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	3374 N/A		493,80 -
0000	314582		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009370			43	3374 N/A		84,00 -
0000	314616		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009371			243	3374 N/A		304,74 -
0000	314649		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009373			233	3374 N/A		2.529,39 -
0000	314684		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009374			250	3374 N/A		7.300,00 -
0000	314691		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	3374 N/A		1.588,38 -
0000	314701		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	3374 N/A		5.328,56 -
											Saldo Atual:	1.900.790,02 -
0000	313044	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009333			2361	3377 N/A		79,00 +
0000	313051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009264			2360	3377 N/A		1.039,77 +
0000	313058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009265			2361	3377 N/A		434,82 +
0000	313065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009268			2360	3377 N/A		179,98 +
0000	313072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009271			2360	3377 N/A		277,84 +
0000	313079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009273			2361	3377 N/A		144,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313086	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009276			2360	3377	N/A	623,76 +
0000	313093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009278			2361	3377	N/A	144,94 +
0000	313100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009281			2361	3377	N/A	144,94 +
0000	313107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 14/12/2023	2023/008743			169	3377	N/A	649,75 +
0000	313114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30584 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 30584 de 14/12/2023	2023/007125			169	3377	N/A	36,00 +
0000	313121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009052			179	3377	N/A	144,91 +
0000	313128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009345			179	3377	N/A	300,00 +
0000	313189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009317			338	3377	N/A	1.087,74 +
0000	313196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/006878			56	3377	N/A	5.515,14 +
0000	313204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30584 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 30584 de 14/12/2023	2023/006877			56	3377	N/A	72,00 +
0000	313211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 14/12/2023	2023/007834			66	3377	N/A	455,20 +
0000	313219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/12/2023	2023/009235			9	3377	N/A	262,04 +
0000	313226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/12/2023	2023/009304			3	3377	N/A	500,00 +
0000	313233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/008224			119	3377	N/A	2.000,00 +
0000	313240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009230			191	3377	N/A	400,00 +
0000	313247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121403 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121403 de 14/12/2023	2023/009231			191	3377	N/A	500,00 +
0000	313279		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009301			2360	3377	N/A	566,17 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313286	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009303			2360	3377	N/A	142,38 +
0000	313293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009319			2360	3377	N/A	801,23 +
0000	313300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009321			2360	3377	N/A	324,65 +
0000	313346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009322			1591	3377	N/A	258,29 +
0000	313358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008943			315	3377	N/A	600,10 +
0000	313365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008944			315	3377	N/A	2.811,97 +
0000	313372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008945			338	3377	N/A	8.414,47 +
0000	313379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008987			315	3377	N/A	430,65 +
0000	313386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008997			315	3377	N/A	758,60 +
0000	313393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008989			315	3377	N/A	193,44 +
0000	313400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008996			315	3377	N/A	1.127,19 +
0000	313442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009324			315	3377	N/A	173,68 +
0000	313460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008999			88	3377	N/A	871,23 +
0000	313737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008990			315	3377	N/A	289,25 +
0000	313978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009324			315	3377	N/A	63,61 +
0000	314022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009327			263	3377	N/A	2.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314043	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009328			261	3377	N/A	3.300,00 +
0000	314050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 14/12/2023	2023/009127			315	3377	N/A	486,00 +
0000	314057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009307			2488	3377	N/A	450,00 +
0000	314064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009308			2488	3377	N/A	990,00 +
0000	314071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009311			2583	3377	N/A	290,00 +
0000	314131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008947			315	3377	N/A	8.612,56 +
0000	314138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008948			338	3377	N/A	1.771,18 +
0000	314145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008950			315	3377	N/A	771,00 +
0000	314187		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 14/12/2023	2023/009310			2030	3377	N/A	3.398,25 +
0000	314204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008998			99	3377	N/A	199,87 +
0000	314211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/009001			99	3377	N/A	2.839,04 +
0000	314218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/009002			99	3377	N/A	134,18 +
0000	314240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 14/12/2023	2023/006208			334	3377	N/A	26.083,20 +
0000	314262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008703			352	3377	N/A	143,68 +
0000	314269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008704			352	3377	N/A	209,71 +
0000	314276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008723			36	3377	N/A	227,91 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314283	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008725			352	3377	N/A	275,54 +
0000	314290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008729			314	3377	N/A	227,79 +
0000	314337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008949			314	3377	N/A	74,10 +
0000	314344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009110			314	3377	N/A	74,10 +
0000	314361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008960			352	3377	N/A	222,64 +
0000	314378		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008970			314	3377	N/A	168,69 +
0000	314385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008971			128	3377	N/A	200,30 +
0000	314392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009022			352	3377	N/A	218,99 +
0000	314399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009033			314	3377	N/A	312,53 +
0000	314406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009048			36	3377	N/A	266,22 +
0000	314413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009118			314	3377	N/A	212,98 +
0000	314420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009128			36	3377	N/A	225,71 +
0000	314427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009136			352	3377	N/A	302,56 +
0000	314434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009302			36	3377	N/A	57,87 +
0000	314441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009325			36	3377	N/A	200,30 +
0000	314449		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	3374	N/A	263,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314458	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009362			4	3377	N/A	108,63 +
0000	314531		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	3374	N/A	3.915,00 -
0000	314540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/12/2023	2023/006206			334	3377	N/A	6.304,59 +
0000	314558		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	3374	N/A	22,00 -
0000	314567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 14/12/2023	2023/009312			2030	3377	N/A	2.698,25 +
0000	314589		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	3374	N/A	996,00 -
0000	314599		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	3374	N/A	818,50 -
0000	314718		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	3374	N/A	127,87 -
0000	314728		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	3374	N/A	2.051,53 -
0000	314738		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	3374	N/A	150,44 -
0000	314754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 14/12/2023	2023/008548			339	3377	N/A	9.939,88 +
0000	314762		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/009375			2583	3374	N/A	2.913,00 -
0000	314816		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3374	N/A	152,25 +
0000	314827		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3374	N/A	152,25 -
0000	314836		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3374	N/A	874,75 +
0000	314847		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3374	N/A	874,75 -
0000	314882		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009376			354	3374	N/A	180,00 -
0000	314901		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318	3374	N/A	60,00 -
0000	314924		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009377			354	3374	N/A	298,00 -
0000	314931		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121403 de 14/12/2023	2023/009231			191	3377	N/A	500,00 -
0000	314944		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	3374	N/A	1.140,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314954	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	3374 N/A		150,00 -
0000	314973		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	3374 N/A		1.170,00 -
0000	314983		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	3374 N/A		1.700,00 -
0000	314993		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	3374 N/A		200,00 -
0000	315003		Est Pagamento Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/006878			56	3377 N/A		5.515,14 -
0000	315010		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	3374 N/A		200,00 -
0000	315029		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	3374 N/A		540,00 -
0000	315045		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	3374 N/A		50,00 -
0000	315055		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	3374 N/A		365,00 -
0000	315075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	3374 N/A		394,66 -
0000	315089		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	3377 N/A		0,94 +
0000	315093		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3374 N/A		290,00 -
0000	315103		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	3374 N/A		220,00 -
0000	315114		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	3374 N/A		540,00 -
0000	315124		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	3374 N/A		360,00 -
0000	315141		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	3374 N/A		380,00 -
0000	315151		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	3374 N/A		50,00 -
0000	315161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	3374 N/A		186,46 -
0000	315175		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	3377 N/A		0,45 +
0000	315180		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	3374 N/A		50,00 -
0000	315204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	3374 N/A		1.217,42 -
0000	315218		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	3377 N/A		2,92 +
0000	315222		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3374 N/A		442,50 -
0000	315233		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3377 N/A		14,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315240	14/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3377 N/A		48,68 +
0000	315275		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	3374 N/A		1.850,00 -
0000	315306		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	3374 N/A		1.288,00 -
0000	315326		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/009383			354	3374 N/A		1.187,35 -
0000	315350		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	3374 N/A		5.724,73 -
0000	315361		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	3377 N/A		317,70 +
0000	315380		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009387			248	3374 N/A		3.669,86 -
0000	315404		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009388			354	3374 N/A		76,00 -
0000	315418		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009389			178	3374 N/A		872,97 -
0000	315432		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009390			179	3374 N/A		532,00 -
0000	315446		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	3374 N/A		9.305,49 -
0000	315457		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	3377 N/A		112,99 +
0000	315499		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009392			2361	3374 N/A		190,00 -
0000	315513		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009393			73	3374 N/A		1.292,00 -
0000	315520		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	3374 N/A		1.310,40 -
0000	315530		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315	3374 N/A		13.037,64 -
0000	315540		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	3374 N/A		504,00 -
0000	315628		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009394			248	3374 N/A		5.492,75 -
0000	315649		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	3374 N/A		282,80 -
0000	315704		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	3374 N/A		358,98 -
0000	315711		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360	3374 N/A		2.560,00 -
0000	315776		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	3374 N/A		49,75 -
0000	315835		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	3374 N/A		24,13 -
0000	315875		Liquidacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	3374 N/A		140,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315892	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009397			354	3374 N/A		888,77 -
0000	315913		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009398			40	3374 N/A		4,10 -
0000	315927		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009399			40	3374 N/A		48,00 -
0000	315944		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009400			131	3374 N/A		1.971,24 -
0000	315972		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009402			319	3374 N/A		24,00 -
0000	315979		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009403			119	3374 N/A		3.943,03 -
0000	315993		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	3374 N/A		260,00 -
0000	316010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	3374 N/A		16.127,00 -
0000	316024		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	3377 N/A		38,70 +
0000	316036		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	3374 N/A		50,00 -
0000	316053		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009407			119	3374 N/A		3.562,84 -
0000	316067		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	3374 N/A		364,13 -
0000	316084		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	3374 N/A		132,24 -
0000	317075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131223 de 14/12/2023	2023/009398			40	3377 N/A		4,10 +
0000	317096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150991 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150991 de 14/12/2023	2023/009402			319	3377 N/A		24,00 +
0000	317261		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 150993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150993 de 14/12/2023	2023/009399			40	3377 N/A		48,00 +
											Saldo Atual:	1.897.941,03 -
0000	314710	15/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/12/2023	2023/009254			48	3377 N/A		4.820,72 +
0000	315246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009375			2583	3377 N/A		1.456,00 +
0000	315253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009375			2583	3377 N/A		1.457,00 +
0000	315260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/009231			191	3377 N/A		500,00 +
0000	315316		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	3374 N/A		794,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315333	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	3374	N/A	22,50 -
0000	315394		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	3374	N/A	73,96 -
0000	315462		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	3374	N/A	32,16 -
0000	315472		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	3374	N/A	1.088,08 -
0000	315482		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	3374	N/A	522,60 -
0000	315549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2023	2023/009363			2360	3377	N/A	408,01 +
0000	315556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2023	2023/009378			2360	3377	N/A	393,72 +
0000	315573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 15/12/2023	2023/008939			2360	3377	N/A	1.090,55 +
0000	315585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008159			2361	3377	N/A	162,50 +
0000	315592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009332			2360	3377	N/A	1.654,95 +
0000	315606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/008669			2361	3377	N/A	50,00 +
0000	315613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/008938			2361	3377	N/A	540,00 +
0000	315620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/009331			2361	3377	N/A	365,00 +
0000	315634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121504 de 15/12/2023	2023/009335			2360	3377	N/A	818,50 +
0000	315641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121504 de 15/12/2023	2023/009384			2360	3377	N/A	1.288,00 +
0000	315658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009323			2027	3377	N/A	281,69 +
0000	315665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009011			169	3377	N/A	493,80 +
0000	315672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009016			169	3377	N/A	809,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315679	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009286			1499		3377 N/A	3.915,00 +
0000	315689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008381			1591		3377 N/A	192,66 +
0000	315728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008385			1578		3377 N/A	1.248,83 +
0000	315740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009046			66		3377 N/A	337,78 +
0000	315747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009047			66		3377 N/A	899,00 +
0000	315754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008740			66		3377 N/A	150,44 +
0000	315761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008467			66		3377 N/A	73,96 +
0000	315768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/008662			98		3377 N/A	380,00 +
0000	315785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008569			56		3377 N/A	127,87 +
0000	315792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008603			56		3377 N/A	2.051,53 +
0000	315799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008751			70		3377 N/A	263,76 +
0000	315813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/007943			67		3377 N/A	794,62 +
0000	315820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/007944			67		3377 N/A	22,50 +
0000	315827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/008888			99		3377 N/A	1.140,00 +
0000	315841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009320			99		3377 N/A	1.700,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315848	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009336			99		3377 N/A	200,00 +
0000	315855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121505 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 121505 de 15/12/2023	2023/008935			2136		3377 N/A	1.320,00 +
0000	315862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/006179			1900		3377 N/A	390.260,00 +
0000	315898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143630 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 143630 de 15/12/2023	2023/009383			354		3377 N/A	1.187,35 +
0000	316108		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009411			9		3374 N/A	203,84 -
0000	316136		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73		3374 N/A	55,36 -
0000	316146		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101		3374 N/A	965,00 -
0000	316163		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73		3374 N/A	597,15 -
0000	316180		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009415			242		3374 N/A	400,00 -
0000	316194		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40		3374 N/A	919,77 -
0000	316208		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40		3377 N/A	148,46 +
0000	316220		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248		3374 N/A	244,86 -
0000	316237		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178		3374 N/A	92,70 -
0000	316254		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119		3374 N/A	650,88 -
0000	316271		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131		3374 N/A	140,18 -
0000	316288		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009421			337		3374 N/A	143,42 -
0000	316302		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009422			73		3374 N/A	147,62 -
0000	316316		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009423			73		3374 N/A	147,31 -
0000	316330		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009424			232		3374 N/A	147,91 -
0000	316344		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009425			248		3374 N/A	147,14 -
0000	316365		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009427			40		3374 N/A	147,91 -
0000	316386		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009428			40		3374 N/A	1.198,89 -
0000	316393		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009429			40		3374 N/A	1.095,52 -
0000	316407		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009430			202		3374 N/A	143,42 -
0000	316421		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009431			178		3374 N/A	147,91 -
0000	316473		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338		3374 N/A	272,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316696	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	3374 N/A		2.371,88 -
0000	316776		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	3374 N/A		92,30 -
0000	316786		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	3374 N/A		102,95 -
0000	316811		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	3374 N/A		782,60 -
0000	316836		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	3374 N/A		2.984,20 -
0000	316883		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3374 N/A		6.000,00 -
0000	316893		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009285			88	3374 N/A		796,00 -
0000	316900		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009287			88	3374 N/A		228,00 -
0000	317069		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009433			40	3374 N/A		22,55 -
0000	317104		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009434			354	3374 N/A		11,00 -
0000	317123		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009435			40	3374 N/A		24,00 -
0000	317144		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009436			75	3374 N/A		24,00 -
0000	317158		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	3374 N/A		720,80 -
0000	317168		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009437			98	3374 N/A		24,00 -
0000	317175		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009280			2361	3374 N/A		200,00 -
0000	317189		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009438			40	3374 N/A		12,00 -
0000	317196		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009282			2360	3374 N/A		180,00 -
0000	317203		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009283			2360	3374 N/A		45,00 -
0000	317209		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3374 N/A		6.000,00 +
0000	317219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141223 de 15/12/2023	2023/009433			40	3377 N/A		22,55 +
0000	317226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141223 de 15/12/2023	2023/009434			354	3377 N/A		11,00 +
0000	317233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174124 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174124 de 15/12/2023	2023/009435			40	3377 N/A		24,00 +
0000	317247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174120 de 15/12/2023	2023/009437			98	3377 N/A		24,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317254	15/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 15/12/2023	2023/009438			40	3377	N/A	12,00 +
0000	317269		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	3374	N/A	8.000,00 -
0000	317283		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	3377	N/A	331,20 +
0000	317295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	3374	N/A	226,95 -
0000	317309		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	3377	N/A	0,54 +
0000	317314		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	3374	N/A	269,00 -
0000	317331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	3374	N/A	1.188,83 -
0000	317345		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	3377	N/A	2,85 +
0000	317357		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009441			40	3374	N/A	129,51 -
0000	317371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	3374	N/A	982,85 -
0000	317385		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	3377	N/A	2,35 +
0000	317410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	3374	N/A	16.062,75 -
0000	317424		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	3377	N/A	38,55 +
0000	317592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	3374	N/A	425,86 -
0000	317606		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	3377	N/A	1,02 +
0000	317617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	3374	N/A	243,13 -
0000	317631		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	3377	N/A	0,58 +
0000	317659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	3374	N/A	77,55 -
0000	317670		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	3377	N/A	0,93 +
0000	318350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174122 de 15/12/2023	2023/009436			75	3377	N/A	24,00 +
0000	318411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/12/2023	2023/009429			40	3377	N/A	1.095,52 +
										Saldo Atual:		1.520.117,70 -
0000	316129	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009412			242	3374	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316428	18/12/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/12/2023	2023/006206			334	3377	N/A	6.304,59 -
0000	316434		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009197			60	3377	N/A	28.218,63 +
0000	316441		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009198			60	3377	N/A	790,43 +
0000	316448		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009200			84	3377	N/A	4.122,24 +
0000	316465		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009201			84	3377	N/A	1.454,04 +
0000	316482		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009202			106	3377	N/A	2.949,88 +
0000	316489		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009199			61	3377	N/A	8.532,67 +
0000	316496		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009212			226	3377	N/A	1.076,23 +
0000	316504		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009213			240	3377	N/A	10.391,35 +
0000	316511		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009214			256	3377	N/A	2.433,83 +
0000	316518		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009215			259	3377	N/A	3.604,11 +
0000	316526		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009216			266	3377	N/A	7.733,48 +
0000	316533		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009217			271	3377	N/A	4.926,71 +
0000	316541		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009229			240	3377	N/A	370,90 +
0000	316548		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009190			2	3377	N/A	688,68 +
0000	316555		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009191			12	3377	N/A	4.494,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316562	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009192			21	3377	N/A	1.909,84 +
0000	316570		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	3374	N/A	782,60 -
0000	316579		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009193			31	3377	N/A	17.232,39 +
0000	316586		Est Liquidacao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3374	N/A	7.255,00 +
0000	316602		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3377	N/A	87,06 -
0000	316609		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3377	N/A	145,10 -
0000	316616		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3377	N/A	718,25 -
0000	316618		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009194			31	3377	N/A	210,65 +
0000	316625		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009195			31	3377	N/A	2.599,22 +
0000	316632		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009196			31	3377	N/A	688,70 +
0000	316639		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009203			114	3377	N/A	499,85 +
0000	316646		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009204			126	3377	N/A	1.155,92 +
0000	316653		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009205			150	3377	N/A	1.076,23 +
0000	316660		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009206			150	3377	N/A	1.732,81 +
0000	316667		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009207			164	3377	N/A	6.469,47 +
0000	316674		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009208			164	3377	N/A	1.161,22 +
0000	316681		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009209			198	3377	N/A	1.446,32 +
0000	316688		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009211			212	3377	N/A	554,40 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316705	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009218			297	3377	N/A	1.277,23 +
0000	316712		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009219			311	3377	N/A	1.076,23 +
0000	316719		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009220			311	3377	N/A	12.286,40 +
0000	316726		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009221			311	3377	N/A	1.846,40 +
0000	316733		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009222			331	3377	N/A	5.059,92 +
0000	316740		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009223			347	3377	N/A	5.493,85 +
0000	316747		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009224			347	3377	N/A	657,25 +
0000	316754		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009225			362	3377	N/A	4.338,47 +
0000	316761		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009226			379	3377	N/A	717,48 +
0000	316768		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009227			379	3377	N/A	499,85 +
0000	316873		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	3374	N/A	2.400,00 -
0000	317395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/12/2023	2023/008926			43	3377	N/A	82,00 +
0000	317402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 18/12/2023	2023/008925			318	3377	N/A	186,22 +
0000	317432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/008705			314	3377	N/A	190,98 +
0000	317439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/008706			314	3377	N/A	100,18 +
0000	317453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/007877			116	3377	N/A	1.490,89 +
0000	317465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 18/12/2023	2023/007974			318	3377	N/A	493,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317472	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 18/12/2023	2023/008298			119	3377	N/A	3.124,00 +
0000	317479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 18/12/2023	2023/004437			40	3377	N/A	404,00 +
0000	317486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/12/2023	2023/008707			40	3377	N/A	220,00 +
0000	317493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/12/2023	2023/008710			36	3377	N/A	16,50 +
0000	317500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/12/2023	2023/007737			36	3377	N/A	85,80 +
0000	317507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 18/12/2023	2023/008877			36	3377	N/A	119,40 +
0000	317514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 18/12/2023	2023/009010			157	3377	N/A	470,00 +
0000	317521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 18/12/2023	2023/009135			215	3377	N/A	984,43 +
0000	317528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 18/12/2023	2023/009151			215	3377	N/A	2.541,54 +
0000	317535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/12/2023	2023/009347			352	3377	N/A	378,00 +
0000	317542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/12/2023	2023/009370			43	3377	N/A	84,00 +
0000	317549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 18/12/2023	2023/008583			1557	3377	N/A	479,90 +
0000	317556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 18/12/2023	2023/009105			318	3377	N/A	298,00 +
0000	317570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009034			128	3377	N/A	67,70 +
0000	317584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009350			314	3377	N/A	54,37 +
0000	317609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009351			314	3377	N/A	314,23 +
0000	317674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121802 de 18/12/2023	2023/009368			40	3377	N/A	312,37 +
0000	317681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009371			243	3377	N/A	304,74 +
0000	317689		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3374	N/A	7.255,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317703	18/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3377 N/A		87,06 +
0000	317710		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3377 N/A		145,10 +
0000	317717		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3377 N/A		79,80 +
0000	317738		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92	3374 N/A		5.694,00 -
0000	317762		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/009450			338	3374 N/A		200,00 -
0000	317776		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/009450			338	3377 N/A		9,60 +
0000	317802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	3374 N/A		308,57 -
0000	317816		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	3377 N/A		0,74 +
0000	317828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	3374 N/A		353,06 -
0000	317842		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	3377 N/A		0,85 +
0000	317910		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213	3374 N/A		800,00 -
0000	317955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	3374 N/A		168,24 -
0000	317969		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	3377 N/A		0,40 +
0000	318005		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2023/007783			66	3374 N/A		456,00 -
0000	318012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	3374 N/A		137,49 -
0000	318026		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	3377 N/A		0,33 +
0000	318053		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009458			40	3374 N/A		12,00 -
0000	318070		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009459			40	3374 N/A		12,00 -
0000	318103		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	3374 N/A		10.911,60 -
0000	318114		Retencao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	3377 N/A		130,94 +
0000	318133		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	3374 N/A		2.070,00 -
0000	318150		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	3374 N/A		4.500,00 -
0000	318160		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	3374 N/A		15,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318170	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	3374 N/A		119,40 -
0000	318180		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	3374 N/A		82,74 -
0000	318190		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	3374 N/A		3.895,87 -
0000	318258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/12/2023	2023/006206			334	3377 N/A		6.304,59 +
0000	318336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 18/12/2023	2023/009459			40	3377 N/A		12,00 +
0000	318343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68451 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68451 de 18/12/2023	2023/009458			40	3377 N/A		12,00 +
Saldo Atual:											1.389.328,92 -	
0000	318242	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115	3374 N/A		9.600,00 -
0000	318265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 19/12/2023	2023/006206			334	3377 N/A		638,45 +
0000	318290		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009464			339	3374 N/A		112,99 -
0000	318379		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009469			40	3374 N/A		180,00 -
0000	318393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	3374 N/A		227,41 -
0000	318407		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	3377 N/A		0,55 +
0000	318445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	3374 N/A		185,00 -
0000	318459		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	3377 N/A		0,44 +
0000	318474		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009472			40	3374 N/A		6,15 -
0000	318488		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009473			354	3374 N/A		2,05 -
0000	318494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 19/12/2023	2023/009472			40	3377 N/A		6,15 +
0000	318509		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	3374 N/A		24.334,35 -
0000	318516		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	3374 N/A		24.334,35 -
0000	318530		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	3374 N/A		6.300,00 -
0000	318544		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	3377 N/A		302,40 +
0000	318556		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	3374 N/A		358,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318563	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3374 N/A		6.000,00 -
0000	318593		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	3374 N/A		358,98 +
0000	318600		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	3374 N/A		24,13 +
0000	318622		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009479			251	3374 N/A		189,45 -
0000	318635		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	3374 N/A		358,98 +
0000	318657		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/009480			251	3374 N/A		156,00 -
0000	318671		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009481			318	3374 N/A		383,11 -
0000	318685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	3374 N/A		32,90 -
0000	318696		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	3377 N/A		0,39 +
0000	318700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/12/2023	2023/009353			146	3377 N/A		720,80 +
0000	318707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009354			146	3377 N/A		22,00 +
0000	318714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008392			1578	3377 N/A		282,80 +
0000	318724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009390			179	3377 N/A		532,00 +
0000	318731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009412			242	3377 N/A		400,00 +
0000	318738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121902 de 19/12/2023	2023/009415			242	3377 N/A		400,00 +
0000	318745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008752			131	3377 N/A		264,00 +
0000	318752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008753			318	3377 N/A		323,00 +
0000	318759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008755			40	3377 N/A		3.532,00 +
0000	318766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008758			40	3377 N/A		19,00 +
0000	318774		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009467			2361	3374 N/A		340,00 -
0000	318781		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009468			2360	3374 N/A		850,00 -
0000	318788		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009284			98	3374 N/A		840,00 -
0000	318795		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	3374 N/A		61,82 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318805	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009465			2361	3374 N/A		1.550,00 -
0000	318812		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009466			2360	3374 N/A		550,00 -
0000	318819		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	3374 N/A		579,14 -
0000	318830		Retencao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	3377 N/A		27,79 +
0000	318835		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	3374 N/A		924,86 -
0000	318846		Retencao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	3377 N/A		11,09 +
0000	318858		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009483			251	3374 N/A		142,01 -
0000	318872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	3374 N/A		398,36 -
0000	318886		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	3377 N/A		0,96 +
0000	318988		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	3374 N/A		376,50 -
0000	319102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	3374 N/A		307,47 -
0000	319116		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	3377 N/A		0,74 +
0000	319119		Est Liquidacao Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	3374 N/A		890,00 +
0000	319142		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009489			134	3374 N/A		890,00 -
0000	319149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	3374 N/A		397,68 -
0000	319163		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	3377 N/A		0,96 +
0000	319174		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009490			232	3374 N/A		24,00 -
0000	319189		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009491			40	3374 N/A		12,00 -
0000	319203		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009492			40	3374 N/A		6,15 -
0000	319210		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	3374 N/A		1.419,02 -
0000	319227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	3374 N/A		39,90 -
0000	319238		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	3377 N/A		0,48 +
0000	319243		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	3374 N/A		624,00 -
0000	319267		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009494			65	3374 N/A		228,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319274	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	3374 N/A		220,00 -
0000	319287		Est Liquidacao Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	3374 N/A		220,00 +
0000	319295		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	3374 N/A		220,00 -
0000	319309		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009497			43	3374 N/A		42,00 -
0000	319360		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	3374 N/A		21.828,00 -
0000	319367		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009487			2517	3374 N/A		20.834,19 -
0000	319374		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516	3374 N/A		45.592,25 -
0000	320497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 202251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 202251 de 19/12/2023	2023/009490			232	3377 N/A		24,00 +
0000	334114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 19/12/2023	2023/009473			354	3377 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	1.551.664,87 -
0000	319390	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009498			40	3374 N/A		4,99 -
0000	319404		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009499			40	3374 N/A		4.012,55 -
0000	319418		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009500			319	3374 N/A		210,91 -
0000	319432		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009501			134	3374 N/A		109,00 -
0000	319542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	3374 N/A		712,54 -
0000	319556		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	3377 N/A		1,71 +
0000	319656		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009506			73	3374 N/A		360,00 -
0000	319670		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	3374 N/A		1.224,00 -
0000	319687		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	3374 N/A		1.900,00 -
0000	319724		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	3374 N/A		44,08 -
0000	319734		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009476			65	3374 N/A		14,00 -
0000	319741		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009477			65	3374 N/A		100,00 -
0000	319748		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009478			65	3374 N/A		310,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319754	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009424			232	3377	N/A	147,91 +
0000	319761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009425			248	3377	N/A	147,14 +
0000	319768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009120			243	3377	N/A	273,43 +
0000	319775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009121			243	3377	N/A	214,13 +
0000	319783		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	3374	N/A	662,28 -
0000	319797		Retencao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	3377	N/A	7,95 +
0000	319800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009122			243	3377	N/A	214,02 +
0000	319807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009132			243	3377	N/A	339,51 +
0000	319814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009134			243	3377	N/A	300,68 +
0000	319847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 20/12/2023	2023/009313			249	3377	N/A	700,00 +
0000	319854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 20/12/2023	2023/009352			249	3377	N/A	3.398,25 +
0000	319866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009236			248	3377	N/A	7.271,68 +
0000	319873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009315			248	3377	N/A	9.326,72 +
0000	319890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/002305			232	3377	N/A	2.810,00 +
0000	319897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009348			230	3377	N/A	352,20 +
0000	319904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122006 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 122006 de 20/12/2023	2023/009326			251	3377	N/A	798,08 +
0000	319911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122007 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 122007 de 20/12/2023	2023/009329			251	3377	N/A	1.235,00 +
0000	319918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009422			73	3377	N/A	147,62 +
0000	319925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 20/12/2023	2023/009309			73	3377	N/A	3.150,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319932	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33021 Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036	Documento 33021 de 20/12/2023	2023/009233			103	3377	N/A	58,39 +
0000	319939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009242			65	3377	N/A	179,41 +
0000	319946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009318			87	3377	N/A	461,50 +
0000	319953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009379			87	3377	N/A	186,01 +
0000	319960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009457			65	3377	N/A	137,16 +
0000	319987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009112			65	3377	N/A	311,25 +
0000	319994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009114			65	3377	N/A	97,50 +
0000	320001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009115			65	3377	N/A	1.398,75 +
0000	320008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009062			65	3377	N/A	34,00 +
0000	320015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009057			65	3377	N/A	59,00 +
0000	320022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/009029			65	3377	N/A	534,00 +
0000	320029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009060			97	3377	N/A	289,94 +
0000	320036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009072			97	3377	N/A	434,91 +
0000	320043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009082			97	3377	N/A	434,91 +
0000	320050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009086			97	3377	N/A	289,94 +
0000	320057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009059			87	3377	N/A	374,97 +
0000	320064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009061			87	3377	N/A	519,94 +
0000	320071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009063			97	3377	N/A	144,97 +
0000	320078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009064			97	3377	N/A	179,88 +
0000	320085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009066			87	3377	N/A	554,95 +
0000	320092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009067			97	3377	N/A	289,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320099	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009069			104	3377	N/A	479,94 +
0000	320106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009070			87	3377	N/A	997,89 +
0000	320113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009074			104	3377	N/A	479,94 +
0000	320120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009076			87	3377	N/A	239,98 +
0000	320127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009077			97	3377	N/A	144,97 +
0000	320134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009078			97	3377	N/A	289,94 +
0000	320141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009080			87	3377	N/A	1.074,88 +
0000	320148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009081			104	3377	N/A	479,96 +
0000	320155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009083			87	3377	N/A	1.259,86 +
0000	320162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009084			97	3377	N/A	434,91 +
0000	320169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122006 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122006 de 20/12/2023	2023/009316			97	3377	N/A	134,94 +
0000	320176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122007 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 122007 de 20/12/2023	2023/009366			103	3377	N/A	180,00 +
0000	320183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122008 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 122008 de 20/12/2023	2023/009359			65	3377	N/A	954,00 +
0000	320190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122009 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122009 de 20/12/2023	2023/008660			73	3377	N/A	50,00 +
0000	320197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122009 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122009 de 20/12/2023	2023/008887			73	3377	N/A	150,00 +
0000	320204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122010 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122010 de 20/12/2023	2023/009393			73	3377	N/A	1.292,00 +
0000	320211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122011 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 122011 de 20/12/2023	2023/009448			92	3377	N/A	5.694,00 +
0000	320218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122012 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 122012 de 20/12/2023	2023/009461			92	3377	N/A	2.070,00 +
0000	320225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009421			337	3377	N/A	143,42 +
0000	320232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009427			40	3377	N/A	147,91 +
0000	320239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009428			40	3377	N/A	1.198,89 +
0000	320246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/009430			202	3377	N/A	143,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320253	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009431			178	3377	N/A	147,91 +
0000	320260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/007092			40	3377	N/A	800,00 +
0000	320274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/008566			318	3377	N/A	2.600,00 +
0000	320281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009111			53	3377	N/A	10.059,34 +
0000	320288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009113			48	3377	N/A	193,13 +
0000	320295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009385			40	3377	N/A	5.407,03 +
0000	320302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009389			178	3377	N/A	872,97 +
0000	320309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009400			131	3377	N/A	1.971,24 +
0000	320316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009403			119	3377	N/A	3.943,03 +
0000	320323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009407			119	3377	N/A	3.562,84 +
0000	320330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009387			248	3377	N/A	3.669,86 +
0000	320337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009394			248	3377	N/A	5.492,75 +
0000	320344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009397			354	3377	N/A	888,77 +
0000	320351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009481			318	3377	N/A	383,11 +
0000	320358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009416			40	3377	N/A	771,31 +
0000	320365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009418			178	3377	N/A	92,70 +
0000	320372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009419			119	3377	N/A	650,88 +
0000	320393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009417			248	3377	N/A	244,86 +
0000	320400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009413			73	3377	N/A	55,36 +
0000	320407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009414			73	3377	N/A	597,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320414	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009409			354	3377	N/A	132,24 +
0000	320421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009408			319	3377	N/A	364,13 +
0000	320428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122013 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122013 de 20/12/2023	2023/009423			73	3377	N/A	147,31 +
0000	320476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009498			40	3377	N/A	4,99 +
0000	320483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009499			40	3377	N/A	4.012,55 +
0000	320490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009500			319	3377	N/A	210,91 +
0000	320504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 202247 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 202247 de 20/12/2023	2023/009491			40	3377	N/A	12,00 +
0000	320511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 20/12/2023	2023/009492			40	3377	N/A	6,15 +
0000	320804		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3374	N/A	965,00 +
0000	320870		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	3374	N/A	965,00 -
0000	320887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	3374	N/A	128,33 -
0000	320901		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	3377	N/A	0,30 +
0000	320913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	3374	N/A	253,64 -
0000	320927		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	3377	N/A	0,61 +
0000	320957		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009512			248	3374	N/A	143,42 -
0000	320986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009513			232	3374	N/A	60,00 -
0000	321000		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009514			73	3374	N/A	132,00 -
0000	321035		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009515			306	3374	N/A	2.898,00 -
0000	321061		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	3374	N/A	385,71 -
0000	321161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 92569 de 20/12/2023	2023/009514			73	3377	N/A	132,00 +
0000	321190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92580 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 92580 de 20/12/2023	2023/009513			232	3377	N/A	60,00 +
0000	334094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009420			131	3377	N/A	35,80 +

Saldo Atual: 1.461.958,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321090	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	3374 N/A		798,19 -
0000	321104		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	3377 N/A		1,92 +
0000	321116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	3374 N/A		192,75 -
0000	321130		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	3377 N/A		0,46 +
0000	321142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	3374 N/A		624,07 -
0000	321156		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	3377 N/A		1,50 +
0000	321198		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	3374 N/A		282,84 -
0000	321209		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	3377 N/A		13,58 +
0000	321231		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	3374 N/A		718,89 -
0000	321242		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	3377 N/A		6,20 +
0000	321268		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	3374 N/A		13.996,17 -
0000	321282		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	3377 N/A		1.709,71 +
0000	321293		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291	3374 N/A		4.403,83 -
0000	321310		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630	3374 N/A		1.857,88 -
0000	321327		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290	3374 N/A		842,12 -
0000	321365		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305	3374 N/A		14.519,04 -
0000	321383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	3374 N/A		3.212,55 -
0000	321397		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	3377 N/A		7,71 +
0000	321401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/006878			56	3377 N/A		5.515,14 +
0000	321408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/12/2023	2023/009480			251	3377 N/A		156,00 +
0000	321415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009495			243	3377 N/A		220,00 +
0000	321422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009479			251	3377 N/A		189,45 +
0000	321429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122103 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 122103 de 21/12/2023	2023/009483			251	3377 N/A		142,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321436	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009496			2516	3377	N/A	45.592,25 +
0000	321443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009486			2591	3377	N/A	21.828,00 +
0000	321457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/12/2023	2023/008290			169	3377	N/A	624,00 +
0000	321464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 21/12/2023	2023/009401			179	3377	N/A	6.000,00 +
0000	321472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	3374	N/A	475,40 -
0000	321486		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	3377	N/A	1,14 +
0000	321489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009487			2517	3377	N/A	20.834,19 +
0000	321497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 121101 de 21/12/2023	2023/009462			94	3377	N/A	4.500,00 +
0000	321504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009494			65	3377	N/A	228,00 +
0000	321511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009476			65	3377	N/A	14,00 +
0000	321518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009477			65	3377	N/A	100,00 +
0000	321525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009478			65	3377	N/A	310,00 +
0000	321532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 21/12/2023	2023/003416			65	3377	N/A	61,82 +
0000	321539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009506			73	3377	N/A	360,00 +
0000	321553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/12/2023	2023/009360			319	3377	N/A	100,92 +
0000	321560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009382			338	3377	N/A	1.850,00 +
0000	321567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/008754			319	3377	N/A	540,00 +
0000	321574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009361			319	3377	N/A	360,00 +
0000	321581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122103 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122103 de 21/12/2023	2023/009369			315	3377	N/A	1.661,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321588	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122104 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 122104 de 21/12/2023	2023/009432			338	3377	N/A	2.400,00 +
0000	321595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122105 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 122105 de 21/12/2023	2023/009405			338	3377	N/A	272,64 +
0000	321602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 21/12/2023	2023/006207			334	3377	N/A	3.556,80 +
0000	321614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009337			315	3377	N/A	1.588,38 +
0000	321621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009340			315	3377	N/A	5.328,56 +
0000	321628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009129			315	3377	N/A	3.083,06 +
0000	321635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009129			315	3377	N/A	812,81 +
0000	321642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009266			338	3377	N/A	1.310,40 +
0000	321649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009267			315	3377	N/A	13.037,64 +
0000	321656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009269			315	3377	N/A	504,00 +
0000	321663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009272			315	3377	N/A	2.371,88 +
0000	321670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009274			338	3377	N/A	92,30 +
0000	321677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009275			315	3377	N/A	102,95 +
0000	321684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009277			338	3377	N/A	782,60 +
0000	321691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009279			315	3377	N/A	2.984,20 +
0000	321698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009270			338	3377	N/A	782,60 +
0000	321705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009290			2558	3377	N/A	37.113,57 +
0000	321712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009367			315	3377	N/A	116,58 +
0000	321719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009364			315	3377	N/A	16.088,30 +
0000	321726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009380			315	3377	N/A	1.214,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321733	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009440			315	3377	N/A	1.185,98 +
0000	321740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009443			315	3377	N/A	16.024,20 +
0000	321747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009445			315	3377	N/A	242,55 +
0000	321761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009453			315	3377	N/A	307,83 +
0000	321768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009470			315	3377	N/A	226,86 +
0000	321775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009482			315	3377	N/A	32,51 +
0000	321782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009485			315	3377	N/A	396,72 +
0000	321789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009493			315	3377	N/A	39,42 +
0000	321797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	3374	N/A	311,77 -
0000	321811		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	3377	N/A	0,75 +
0000	321814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009510			315	3377	N/A	128,03 +
0000	321890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	3374	N/A	572,73 -
0000	321901		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	3377	N/A	7,06 +
0000	321905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009509			97	3377	N/A	965,00 +
0000	321912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122104 de 21/12/2023	2023/009512			248	3377	N/A	143,42 +
0000	321927		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	3374	N/A	5.700,00 -
0000	321957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009517			89	3377	N/A	796,27 +
0000	321964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009518			89	3377	N/A	192,29 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321971	21/12/2023	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009519			89	3377	N/A	622,57 +
0000	321993		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	3374	N/A	13,11 +
0000	322015		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009531			242	3374	N/A	400,00 -
0000	322029		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/009532			49	3374	N/A	17.282,38 -
0000	322043		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009533			50	3374	N/A	1.195,12 -
0000	322064		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	3374	N/A	9.074,10 -
0000	322074		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	3374	N/A	2.707,20 -
0000	322091		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	3374	N/A	1.483,65 -
0000	322108		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009537			73	3374	N/A	36,00 -
0000	322122		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009538			319	3374	N/A	24,00 -
0000	322143		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009539			73	3374	N/A	12,00 -
0000	322150		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	3374	N/A	3.187,10 -
0000	322167		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009541			50	3374	N/A	114,20 -
0000	322181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	3374	N/A	181,75 -
0000	322195		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	3377	N/A	0,44 +
0000	322230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	3374	N/A	29,23 -
0000	322244		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	3377	N/A	0,07 +
0000	322256		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009544			319	3374	N/A	60,00 -
0000	322277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009545			40	3374	N/A	6,15 -
0000	322284		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009546			354	3374	N/A	44,00 -
0000	322298		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009547			2620	3374	N/A	3.701,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322305	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	3374	N/A	670,30 -
0000	322502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211223 de 21/12/2023	2023/009545			40	3377	N/A	6,15 +
0000	322516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211223 de 21/12/2023	2023/009546			354	3377	N/A	44,00 +
0000	322523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232103 de 21/12/2023	2023/009537			73	3377	N/A	36,00 +
0000	322537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232086 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232086 de 21/12/2023	2023/009539			73	3377	N/A	12,00 +
0000	322544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232106 de 21/12/2023	2023/009544			319	3377	N/A	60,00 +
0000	322551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/12/2023	2023/009533			50	3377	N/A	1.195,12 +
0000	322565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/12/2023	2023/009547			2620	3377	N/A	3.701,62 +
0000	322788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/12/2023	2023/009360			319	3377	N/A	324,08 +
0000	322804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/004247			359	3377	N/A	7.232,27 +
0000	322811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/006661			359	3377	N/A	1.491,88 +
0000	322825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/004251			352	3377	N/A	200,20 +
											Saldo Atual:	1.308.574,37 -
0000	322314	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009531			242	3377	N/A	400,00 +
0000	322321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009532			49	3377	N/A	17.282,38 +
0000	322328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122202 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122202 de 22/12/2023	2023/009305			40	3377	N/A	341,55 +
0000	322335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122202 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122202 de 22/12/2023	2023/009441			40	3377	N/A	129,51 +
0000	322342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008952			315	3377	N/A	11.341,70 +
0000	322349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008952			315	3377	N/A	273,37 +
0000	322356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008953			338	3377	N/A	12.725,88 +
0000	322363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008984			315	3377	N/A	1.893,73 +
0000	322370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008985			338	3377	N/A	333,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322377	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008991			315	3377	N/A	1.952,16 +
0000	322384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008992			338	3377	N/A	763,43 +
0000	322391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008993			315	3377	N/A	117,83 +
0000	322398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008994			315	3377	N/A	3.459,49 +
0000	322405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008995			338	3377	N/A	761,61 +
0000	322457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/12/2023	2023/009526			315	3377	N/A	3.204,84 +
0000	322464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/12/2023	2023/009543			315	3377	N/A	29,16 +
0000	322486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009450			338	3377	N/A	190,40 +
0000	322530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232101 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232101 de 22/12/2023	2023/009538			319	3377	N/A	24,00 +
0000	322558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/12/2023	2023/009541			50	3377	N/A	114,20 +
0000	322818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 22/12/2023	2023/004249			371	3377	N/A	1.000,00 +
0000	323061		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009548			40	3374	N/A	14,35 -
0000	323075		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009549			354	3374	N/A	22,00 -
0000	323089		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009550			40	3374	N/A	12,00 -
0000	323103		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009551			232	3374	N/A	12,00 -
0000	323117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	3374	N/A	16.396,86 -
0000	323131		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	3377	N/A	39,35 +
0000	323143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	3374	N/A	983,42 -
0000	323157		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	3377	N/A	2,37 +
0000	323169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	3374	N/A	421,03 -
0000	323183		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	3377	N/A	1,01 +
0000	323195		Liquidacao de Empenho. Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835		2023/009555			40	3374	N/A	170,00 -
0000	323209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	3374	N/A	75,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323220	22/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	3377 N/A		0,90 +
0000	323225		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3374 N/A		1.320,00 -
0000	331765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271025 de 22/12/2023	2023/009550			40	3377 N/A		12,00 +
0000	331772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271026 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271026 de 22/12/2023	2023/009551			232	3377 N/A		12,00 +
0000	331828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221223 de 22/12/2023	2023/009548			40	3377 N/A		14,35 +
0000	331835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221223 de 22/12/2023	2023/009549			354	3377 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	1.271.558,69 -
0000	322935	26/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 26/12/2023	2023/008969			40	3377 N/A		700,00 +
0000	322942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009439			352	3377 N/A		226,41 +
0000	322949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009446			314	3377 N/A		76,62 +
0000	322956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009528			352	3377 N/A		311,02 +
0000	322963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009529			314	3377 N/A		565,67 +
0000	322990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/12/2023	2023/009411			9	3377 N/A		203,84 +
0000	322997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 26/12/2023	2023/009426			36	3377 N/A		119,40 +
0000	323004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/12/2023	2023/009497			43	3377 N/A		42,00 +
0000	323011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 26/12/2023	2023/007640			128	3377 N/A		376,50 +
0000	323018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/12/2023	2023/008142			314	3377 N/A		1.419,02 +
											Saldo Atual:	1.267.518,21 -
0000	323242	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	3374 N/A		4.018,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323253	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	3377	N/A	191,40 +
0000	323264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009558			211	3374	N/A	440,00 -
0000	323278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009559			212	3374	N/A	51,04 -
0000	323292		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009560			212	3374	N/A	535,92 -
0000	323299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/12/2023	2023/007504			278	3377	N/A	24.334,35 +
0000	323306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/12/2023	2023/007504			278	3377	N/A	24.334,35 +
0000	323313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009334			237	3377	N/A	3.928,04 +
0000	323320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009133			40	3377	N/A	1.995,00 +
0000	323327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009469			40	3377	N/A	180,00 +
0000	323342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3374	N/A	3.279,49 -
0000	323353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3377	N/A	296,59 +
0000	323360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3377	N/A	47,96 +
0000	323371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3374	N/A	15.690,26 -
0000	323382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3377	N/A	876,95 +
0000	323389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3377	N/A	3.188,70 +
0000	323400		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3374	N/A	5.124,97 -
0000	323411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3377	N/A	543,40 +
0000	323418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3377	N/A	379,12 +
0000	323425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3377	N/A	641,14 +
0000	323436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3374	N/A	7.627,58 -
0000	323447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3377	N/A	876,95 +
0000	323454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3377	N/A	1.270,56 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323465	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009565			20	3374	N/A	1.466,84 -
0000	323479		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	3374	N/A	1.504,67 -
0000	323490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	3377	N/A	115,62 +
0000	323501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009567			47	3374	N/A	1.788,08 -
0000	323515		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3374	N/A	77.288,29 -
0000	323526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3377	N/A	8.240,62 +
0000	323533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3377	N/A	1.344,86 +
0000	323540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3377	N/A	1.762,61 +
0000	323551		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3374	N/A	43.657,35 -
0000	323562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3377	N/A	452,44 +
0000	323569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3377	N/A	4.329,45 +
0000	323576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3377	N/A	2.843,11 +
0000	323583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3377	N/A	16,44 +
0000	323590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3377	N/A	3.962,23 +
0000	323597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3377	N/A	690,06 +
0000	323604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3377	N/A	1.068,57 +
0000	323615		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009570			59	3374	N/A	917,63 -
0000	323629		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3374	N/A	10.255,28 -
0000	323640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3377	N/A	723,97 +
0000	323647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3377	N/A	27,60 +
0000	323654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3377	N/A	1.669,58 +
0000	323665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3374	N/A	20.216,54 -
0000	323676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3377	N/A	2.025,88 +
0000	323683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3377	N/A	487,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323690	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3377 N/A		25,22 +
0000	323697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3377 N/A		1.277,19 +
0000	323704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3377 N/A		544,21 +
0000	323715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009573			83	3374 N/A		1.513,20 -
0000	323729		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3374 N/A		3.427,20 -
0000	323740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3377 N/A		596,51 +
0000	323747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3377 N/A		412,54 +
0000	323754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3377 N/A		275,97 +
0000	323765		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009575			125	3374 N/A		2.077,10 -
0000	323779		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3374 N/A		95.556,43 -
0000	323790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3377 N/A		491,56 +
0000	323797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3377 N/A		171,97 +
0000	323804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3377 N/A		8.635,76 +
0000	323811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3377 N/A		10.475,96 +
0000	323818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3377 N/A		90,00 +
0000	323825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3377 N/A		5.245,15 +
0000	323832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3377 N/A		3.954,90 +
0000	323839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3377 N/A		8.723,04 +
0000	323850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	3374 N/A		8.733,92 -
0000	323861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	3377 N/A		64,55 +
0000	323872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3374 N/A		11.987,42 -
0000	323883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3377 N/A		1.354,22 +
0000	323890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3377 N/A		1.755,66 +
0000	323897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3377 N/A		1.611,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323904	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3377	N/A	2.505,47 +
0000	323911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3377	N/A	336,13 +
0000	323922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009579			142	3374	N/A	2.059,68 -
0000	323936		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3374	N/A	8.251,62 -
0000	323947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3377	N/A	755,77 +
0000	323954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3377	N/A	64,18 +
0000	323961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3377	N/A	503,98 +
0000	323972		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3374	N/A	5.124,97 -
0000	323983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3377	N/A	543,40 +
0000	323990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3377	N/A	379,12 +
0000	324001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009582			149	3374	N/A	470,17 -
0000	324015		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	3374	N/A	10.121,68 -
0000	324026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	3377	N/A	1.113,35 +
0000	324037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3374	N/A	5.124,97 -
0000	324048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3377	N/A	543,40 +
0000	324055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3377	N/A	379,12 +
0000	324062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3377	N/A	829,86 +
0000	324073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	3374	N/A	1.766,21 -
0000	324084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	3377	N/A	139,15 +
0000	324095		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3374	N/A	79.999,31 -
0000	324106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3377	N/A	848,40 +
0000	324113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3377	N/A	8.777,39 +
0000	324120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3377	N/A	7.190,39 +
0000	324127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3377	N/A	69,12 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324134	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3377 N/A		1.294,81 +
0000	324141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3377 N/A		3.831,96 +
0000	324148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3377 N/A		2.916,09 +
0000	324159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009587			238	3374 N/A		1.809,05 -
0000	324173		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009588			241	3374 N/A		2.323,52 -
0000	324187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3374 N/A		11.589,60 -
0000	324198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3377 N/A		876,95 +
0000	324205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3377 N/A		2.061,01 +
0000	324216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3374 N/A		17.162,46 -
0000	324227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3377 N/A		3.683,50 +
0000	324234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3377 N/A		2.821,75 +
0000	324241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3377 N/A		55,00 +
0000	324252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3374 N/A		40.314,76 -
0000	324263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3377 N/A		3.577,43 +
0000	324270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3377 N/A		468,29 +
0000	324277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3377 N/A		26,40 +
0000	324284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3377 N/A		3.605,63 +
0000	324291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3377 N/A		387,50 +
0000	324302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3374 N/A		23.660,48 -
0000	324313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3377 N/A		1.933,59 +
0000	324320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3377 N/A		2.868,75 +
0000	324327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3377 N/A		42,83 +
0000	324334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3377 N/A		914,71 +
0000	324345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3374 N/A		5.507,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324356	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3377 N/A		535,97 +
0000	324363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3377 N/A		60,15 +
0000	324370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3377 N/A		20,53 +
0000	324377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3377 N/A		993,30 +
0000	324384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3377 N/A		244,10 +
0000	324395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009594			296	3374 N/A		574,95 -
0000	324409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3374 N/A		12.510,07 -
0000	324420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3377 N/A		987,30 +
0000	324427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3377 N/A		229,56 +
0000	324438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3374 N/A		65.375,35 -
0000	324449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3377 N/A		7.090,28 +
0000	324456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3377 N/A		3.744,51 +
0000	324463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3377 N/A		112,36 +
0000	324470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3377 N/A		968,07 +
0000	324477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3377 N/A		4.349,94 +
0000	324484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3377 N/A		1.237,71 +
0000	324495		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009597			312	3374 N/A		966,01 -
0000	324509		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3374 N/A		23.202,69 -
0000	324520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3377 N/A		2.162,78 +
0000	324527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3377 N/A		1.624,39 +
0000	324534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3377 N/A		323,99 +
0000	324541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3377 N/A		1.426,38 +
0000	324548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3377 N/A		588,69 +
0000	324559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009599			330	3374 N/A		1.892,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324573	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3374	N/A	3.129,80 -
0000	324584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3377	N/A	278,63 +
0000	324591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3377	N/A	36,73 +
0000	324602		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3374	N/A	22.151,16 -
0000	324613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3377	N/A	2.546,64 +
0000	324620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3377	N/A	2.334,17 +
0000	324627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3377	N/A	57,62 +
0000	324634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3377	N/A	3.585,29 +
0000	324641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3377	N/A	228,14 +
0000	324648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3377	N/A	1.125,03 +
0000	324659		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009602			346	3374	N/A	4.110,09 -
0000	324673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009603			2362	3374	N/A	2.294,06 -
0000	324687		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3374	N/A	27.362,36 -
0000	324698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3377	N/A	1.753,90 +
0000	324705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3377	N/A	4.165,05 +
0000	324712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3377	N/A	3.617,97 +
0000	324723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009605			2616	3374	N/A	1.113,92 -
0000	324737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3374	N/A	100.685,02 -
0000	324748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3377	N/A	3.050,40 +
0000	324755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3377	N/A	9.990,89 +
0000	324762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3377	N/A	14.878,60 +
0000	324769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3377	N/A	152,93 +
0000	324776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3377	N/A	3.331,08 +
0000	324783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3377	N/A	3.354,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324790	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3377	N/A	4.797,52 +
0000	324801		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009607			2618	3374	N/A	15.788,09 -
0000	324815		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3374	N/A	14.211,11 -
0000	324826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3377	N/A	1.129,50 +
0000	324833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3377	N/A	201,71 +
0000	324840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3377	N/A	390,84 +
0000	324847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3377	N/A	911,04 +
0000	324858		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3374	N/A	3.279,49 -
0000	324869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3377	N/A	296,59 +
0000	324876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3377	N/A	47,96 +
0000	324887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009610			2618	3374	N/A	1.603,83 -
0000	324901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3374	N/A	2.856,33 -
0000	324912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3377	N/A	245,81 +
0000	324919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3377	N/A	16,22 +
0000	324930		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3374	N/A	7.823,48 -
0000	324941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3377	N/A	819,91 +
0000	324948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3377	N/A	282,97 +
0000	324959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3374	N/A	31.379,47 -
0000	324970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3377	N/A	2.861,70 +
0000	324977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3377	N/A	972,43 +
0000	324984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3377	N/A	33,37 +
0000	324991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3377	N/A	876,46 +
0000	324998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3377	N/A	2.290,82 +
0000	325005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3377	N/A	1.436,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325016	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009614			2623	3374	N/A	1.245,82 -
0000	325030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009615			2627	3374	N/A	3.877,73 -
0000	325044		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3374	N/A	5.124,97 -
0000	325055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3377	N/A	543,40 +
0000	325062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3377	N/A	379,12 +
0000	325073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3374	N/A	23.159,29 -
0000	325084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3377	N/A	1.753,90 +
0000	325091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3377	N/A	3.855,87 +
0000	325098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3377	N/A	15,00 +
0000	325109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3374	N/A	2.856,33 -
0000	325120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3377	N/A	245,81 +
0000	325127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3377	N/A	16,22 +
0000	325138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3374	N/A	5.124,97 -
0000	325149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3377	N/A	543,40 +
0000	325156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3377	N/A	379,12 +
0000	325167		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009620			2	3374	N/A	3.294,95 -
0000	325181		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009621			2	3374	N/A	1.076,23 -
0000	325195		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009622			2	3374	N/A	688,68 -
0000	325209		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009623			21	3374	N/A	1.909,84 -
0000	325223		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3374	N/A	31.261,76 -
0000	325234		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3377	N/A	2.139,34 +
0000	325245		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3374	N/A	16.230,35 -
0000	325256		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3377	N/A	1.768,67 +
0000	325267		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009626			84	3374	N/A	4.563,24 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325281	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009627			84	3374 N/A		1.773,88 -
0000	325295		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009628			106	3374 N/A		2.949,89 -
0000	325309		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009629			126	3374 N/A		1.155,92 -
0000	325323		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009630			150	3374 N/A		1.076,23 -
0000	325337		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009631			150	3374 N/A		1.831,54 -
0000	325351		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009632			198	3374 N/A		2.024,33 -
0000	325365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009633			226	3374 N/A		1.076,23 -
0000	325379		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009634			240	3374 N/A		18.051,97 -
0000	325393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009635			256	3374 N/A		2.433,83 -
0000	325407		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009636			259	3374 N/A		3.604,11 -
0000	325421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009637			266	3374 N/A		8.466,20 -
0000	325435		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009638			271	3374 N/A		5.066,27 -
0000	325449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009639			297	3374 N/A		1.277,23 -
0000	325463		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009640			311	3374 N/A		1.076,23 -
0000	325477		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009641			311	3374 N/A		14.746,10 -
0000	325491		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	3374 N/A		2.627,05 -
0000	325502		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	3377 N/A		119,64 +
0000	325513		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009643			331	3374 N/A		5.269,92 -
0000	325527		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009644			347	3374 N/A		5.514,85 -
0000	325541		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009645			347	3374 N/A		657,25 -
0000	325555		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009646			266	3374 N/A		1.626,24 -
0000	325569		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009647			240	3374 N/A		370,90 -
0000	325583		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009648			2617	3374 N/A		5.980,02 -
0000	325597		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009649			2619	3374 N/A		23.938,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325611	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009650			2619	3374 N/A		315,97 -
0000	325625		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009651			2619	3374 N/A		2.616,49 -
0000	325639		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009652			2619	3374 N/A		688,70 -
0000	325653		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009653			2622	3374 N/A		599,82 -
0000	325667		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009654			2625	3374 N/A		6.851,40 -
0000	325681		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	3374 N/A		1.642,90 -
0000	325692		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	3377 N/A		59,82 +
0000	325703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009656			2629	3374 N/A		4.863,47 -
0000	325717		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009657			2631	3374 N/A		1.076,23 -
0000	325731		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009658			2631	3374 N/A		599,82 -
0000	325758		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009659			318	3374 N/A		210,00 -
0000	325779		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009660			267	3374 N/A		0,01 -
0000	325786		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361	3374 N/A		1.300,00 -
0000	325803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	3374 N/A		116,03 -
0000	325817		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	3377 N/A		0,28 +
0000	325829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	3374 N/A		191,45 -
0000	325843		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	3377 N/A		0,46 +
0000	325855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	3374 N/A		302,49 -
0000	325869		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	3377 N/A		0,73 +
0000	325897		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009665			40	3374 N/A		24,00 -
0000	325911		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009666			232	3374 N/A		12,00 -
0000	325937		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009667			40	3374 N/A		65,25 -
0000	325951		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009668			40	3374 N/A		55,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325965	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009669			354	3374	N/A	55,00 -
0000	325982		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/009670			2361	3374	N/A	1.520,00 -
0000	325999		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/009671			40	3374	N/A	96,62 -
0000	326005		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3374	N/A	8.100,00 +
0000	326033		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009672			239	3374	N/A	8.100,00 -
0000	326039		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3374	N/A	1.350,00 +
0000	326061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009673			1942	3374	N/A	1.350,00 -
0000	326068		Liquidacao de Empenho. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119	3374	N/A	25.000,00 -
0000	326266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/005380			136	3377	N/A	2.140,00 +
0000	326273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 122703 de 27/12/2023	2023/005980			314	3377	N/A	2.935,80 +
0000	326280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122705 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 122705 de 27/12/2023	2023/008445			128	3377	N/A	477,00 +
0000	326287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/008453			40	3377	N/A	46,67 +
0000	326294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/008454			40	3377	N/A	1.370,96 +
0000	326308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008494			36	3377	N/A	498,15 +
0000	326315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/006186			36	3377	N/A	296,40 +
0000	326322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008553			128	3377	N/A	1.939,18 +
0000	326329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008554			128	3377	N/A	1.102,85 +
0000	326336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008647			36	3377	N/A	233,50 +
0000	326343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008612			337	3377	N/A	108,87 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326350	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008618			40	3377	N/A	3.220,75 +
0000	326357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008624			128	3377	N/A	715,00 +
0000	326364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 122709 de 27/12/2023	2023/008608			41	3377	N/A	5.700,00 +
0000	326371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/006946			131	3377	N/A	456,00 +
0000	326378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/008733			314	3377	N/A	2.093,65 +
0000	326385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/008734			314	3377	N/A	848,00 +
0000	326392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999	Documento 122711 de 27/12/2023	2023/008686			333	3377	N/A	3.600,00 +
0000	326399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122712 de 27/12/2023	2023/008309			36	3377	N/A	117,15 +
0000	326406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122712 de 27/12/2023	2023/008463			36	3377	N/A	49,34 +
0000	326413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122714 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 122714 de 27/12/2023	2023/008921			40	3377	N/A	2.559,92 +
0000	326420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122715 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 122715 de 27/12/2023	2023/008961			340	3377	N/A	580,00 +
0000	326427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122715 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 122715 de 27/12/2023	2023/008968			340	3377	N/A	180,00 +
0000	326434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/008988			128	3377	N/A	3.778,00 +
0000	326441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/009085			314	3377	N/A	1.792,32 +
0000	326448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/009087			314	3377	N/A	848,00 +
0000	326455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009065			314	3377	N/A	293,00 +
0000	326462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009068			314	3377	N/A	108,00 +
0000	326469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009071			36	3377	N/A	89,90 +
0000	326476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009073			36	3377	N/A	155,70 +
0000	326483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009075			36	3377	N/A	219,90 +
0000	326490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009053			314	3377	N/A	2.568,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326497	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009054			314	3377	N/A	96,00 +
0000	326504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009055			314	3377	N/A	396,70 +
0000	326511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009056			314	3377	N/A	103,90 +
0000	326518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/009288			314	3377	N/A	152,25 +
0000	326525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/009289			314	3377	N/A	874,75 +
0000	326532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/003769			36	3377	N/A	82,74 +
0000	326539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/004675			375	3377	N/A	15,90 +
0000	326546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009089			318	3377	N/A	144,94 +
0000	326553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009090			318	3377	N/A	289,92 +
0000	326560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009092			318	3377	N/A	289,94 +
0000	326567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009096			318	3377	N/A	289,92 +
0000	326574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009100			318	3377	N/A	289,96 +
0000	326581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009101			318	3377	N/A	144,94 +
0000	326588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009300			318	3377	N/A	144,98 +
0000	326595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009088			314	3377	N/A	719,84 +
0000	326602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009091			314	3377	N/A	859,70 +
0000	326609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009093			314	3377	N/A	2.595,71 +
0000	326616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009094			314	3377	N/A	299,98 +
0000	326623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009095			314	3377	N/A	273,90 +
0000	326630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009097			314	3377	N/A	217,99 +
0000	326637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009099			314	3377	N/A	317,97 +
0000	326644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009102			318	3377	N/A	283,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326651	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009346			36	3377	N/A	230,00 +
0000	326658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122721 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122721 de 27/12/2023	2023/009314			119	3377	N/A	252,94 +
0000	326665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	3377	N/A	1.291,09 +
0000	326672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	3377	N/A	1.291,09 +
0000	326682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	3377	N/A	1.291,09 +
0000	326689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008503			318	3377	N/A	60,00 +
0000	326696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008507			318	3377	N/A	290,00 +
0000	326703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008664			318	3377	N/A	220,00 +
0000	326712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008736			318	3377	N/A	200,00 +
0000	326719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/009004			318	3377	N/A	1.170,00 +
0000	326726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/009406			40	3377	N/A	50,00 +
0000	326733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122724 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122724 de 27/12/2023	2023/008398			37	3377	N/A	996,00 +
0000	326740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122725 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 122725 de 27/12/2023	2023/009489			134	3377	N/A	890,00 +
0000	326747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122725 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 122725 de 27/12/2023	2023/009501			134	3377	N/A	109,00 +
0000	326754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007021			333	3377	N/A	374,45 +
0000	326761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007023			333	3377	N/A	8.826,43 +
0000	326768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007028			314	3377	N/A	1.154,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326775	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007029			314	3377	N/A	1.229,79 +
0000	326782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007114			333	3377	N/A	264,78 +
0000	326789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007116			314	3377	N/A	193,20 +
0000	326796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007117			314	3377	N/A	590,56 +
0000	326803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007119			128	3377	N/A	274,56 +
0000	326810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007371			333	3377	N/A	490,61 +
0000	326817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007372			172	3377	N/A	1.043,60 +
0000	326824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007374			333	3377	N/A	71,61 +
0000	326831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007375			333	3377	N/A	13,18 +
0000	326838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007660			178	3377	N/A	558,68 +
0000	326845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007662			115	3377	N/A	192,50 +
0000	326852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007663			115	3377	N/A	2,00 +
0000	326859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007665			115	3377	N/A	285,50 +
0000	326866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007793			333	3377	N/A	98,40 +
0000	326873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007795			178	3377	N/A	3.501,58 +
0000	326880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007799			314	3377	N/A	2.519,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326887	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007801			128	3377	N/A	720,90 +
0000	326894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008529			115	3377	N/A	407,01 +
0000	326901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008530			115	3377	N/A	450,34 +
0000	326908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008538			128	3377	N/A	19,51 +
0000	326915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009138			42	3377	N/A	6.200,00 +
0000	326922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009144			27	3377	N/A	1.200,00 +
0000	326929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009145			182	3377	N/A	5.400,00 +
0000	326936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009146			203	3377	N/A	100,00 +
0000	326943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009147			321	3377	N/A	5.630,20 +
0000	326950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009148			341	3377	N/A	3.669,80 +
0000	326957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009149			356	3377	N/A	2.400,00 +
0000	326964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009150			384	3377	N/A	600,00 +
0000	326971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009515			306	3377	N/A	2.898,00 +
0000	326978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009140			77	3377	N/A	10.224,29 +
0000	326985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009142			102	3377	N/A	7.175,71 +
0000	326992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009373			233	3377	N/A	2.529,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326999	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009374			250		3377 N/A	7.300,00 +
0000	327006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009516			267		3377 N/A	372,60 +
0000	327013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009660			267		3377 N/A	0,01 +
0000	327020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 272900 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 272900 de 27/12/2023	2023/005995			40		3377 N/A	16.398,00 +
0000	327027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/005843			314		3377 N/A	12.567,52 +
0000	327034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/005970			314		3377 N/A	12.658,00 +
0000	327041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006020			314		3377 N/A	9.073,75 +
0000	327048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006192			314		3377 N/A	15.530,38 +
0000	327055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006332			314		3377 N/A	19.261,60 +
0000	327062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006379			314		3377 N/A	15.565,85 +
0000	327069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006605			314		3377 N/A	16.622,11 +
0000	327076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006810			314		3377 N/A	15.611,15 +
0000	327083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006929			314		3377 N/A	16.030,61 +
0000	327090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006999			314		3377 N/A	16.069,07 +
0000	327097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007088			314		3377 N/A	15.767,82 +
0000	327104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007397			314		3377 N/A	16.024,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327111	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007559			314	3377	N/A	16.139,57 +
0000	327118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007668			314	3377	N/A	16.024,09 +
0000	327125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007933			314	3377	N/A	16.049,84 +
0000	327132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/008550			314	3377	N/A	16.056,25 +
0000	327139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/008688			314	3377	N/A	16.024,20 +
0000	327231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 27/12/2023	2023/005969			307	3377	N/A	9.048,00 +
0000	327238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 27/12/2023	2023/005969			307	3377	N/A	9.000,00 +
0000	327245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 27/12/2023	2023/008690			314	3377	N/A	3.490,00 +
0000	327252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 147476 de 27/12/2023	2023/003955			115	3377	N/A	9.600,00 +
0000	327259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005048			314	3377	N/A	4.805,53 +
0000	327266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005051			314	3377	N/A	9.898,74 +
0000	327273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005361			314	3377	N/A	1.830,13 +
0000	327280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005377			314	3377	N/A	2.350,51 +
0000	327287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005641			318	3377	N/A	21.271,87 +
0000	327294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005642			314	3377	N/A	1.580,06 +
0000	327301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005644			314	3377	N/A	4.291,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327308	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005838			318	3377	N/A	5.736,04 +
0000	327315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005952			314	3377	N/A	3.670,20 +
0000	327322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007062			318	3377	N/A	4.559,43 +
0000	327329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007086			314	3377	N/A	2.625,63 +
0000	327336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007093			314	3377	N/A	1.210,00 +
0000	327343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007854			318	3377	N/A	4.835,20 +
0000	327375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005036			314	3377	N/A	4.379,97 +
0000	327382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005038			314	3377	N/A	2.019,43 +
0000	327389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005039			318	3377	N/A	2.069,63 +
0000	327435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	3374	N/A	251,54 -
0000	327449		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	3377	N/A	0,60 +
0000	327618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	3374	N/A	45,00 -
0000	327629		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	3377	N/A	0,54 +
0000	327634		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	3374	N/A	87,98 -
0000	327651		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	3374	N/A	3.000,00 -
0000	327665		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	3377	N/A	144,00 +
0000	327677		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009678			40	3374	N/A	48,00 -
0000	327691		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009679			40	3374	N/A	5.072,24 -
0000	327799		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009680			40	3374	N/A	34,80 -
0000	327813		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009681			40	3374	N/A	288,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327827	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009682			40	3374	N/A	12,00 -
0000	327841		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009683			73	3374	N/A	12,00 -
0000	327855		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009684			40	3374	N/A	60,00 -
0000	327869		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009685			232	3374	N/A	12,00 -
0000	327879		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	3374	N/A	13,80 -
0000	327896		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/009686			40	3374	N/A	425,87 -
0000	327910		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/009687			318	3374	N/A	234,37 -
0000	328709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99413 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99413 de 27/12/2023	2023/009665			40	3377	N/A	24,00 +
0000	328716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99412 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99412 de 27/12/2023	2023/009666			232	3377	N/A	12,00 +
0000	328723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240373 de 27/12/2023	2023/009678			40	3377	N/A	48,00 +
0000	328751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240346 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240346 de 27/12/2023	2023/009681			40	3377	N/A	288,00 +
0000	328758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240370 de 27/12/2023	2023/009682			40	3377	N/A	12,00 +
0000	328765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240340 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240340 de 27/12/2023	2023/009683			73	3377	N/A	12,00 +
0000	328772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 27/12/2023	2023/009684			40	3377	N/A	60,00 +
0000	328779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240372 de 27/12/2023	2023/009685			232	3377	N/A	12,00 +
0000	328786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261223 de 27/12/2023	2023/009667			40	3377	N/A	65,25 +
0000	328793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 27/12/2023	2023/009668			40	3377	N/A	55,00 +
0000	328800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261223 de 27/12/2023	2023/009669			354	3377	N/A	55,00 +
0000	328828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76039 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 76039 de 27/12/2023	2023/009671			40	3377	N/A	96,62 +
0000	328997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009569			59	3377	N/A	30.295,05 +
0000	329011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009570			59	3377	N/A	917,63 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329018	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009603			2362	3377 N/A		2.294,06 +
0000	329025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009576			138	3377 N/A		49.522,62 +
0000	329032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009576			138	3377 N/A		1.008,96 +
0000	329039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009672			239	3377 N/A		8.100,00 +
0000	329046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009673			1942	3377 N/A		1.350,00 +
0000	329053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009568			57	3377 N/A		65.940,20 +
0000	329067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009571			82	3377 N/A		7.834,13 +
0000	329074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009572			83	3377 N/A		15.856,42 +
0000	329081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009573			83	3377 N/A		1.513,20 +
0000	329095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009576			138	3377 N/A		7.236,51 +
0000	329102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009577			138	3377 N/A		8.669,37 +
0000	329109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009578			142	3377 N/A		4.424,51 +
0000	329116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009579			142	3377 N/A		2.059,68 +
0000	329123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009590			258	3377 N/A		10.602,21 +
0000	329130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009591			265	3377 N/A		8.489,51 +
0000	329137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009584			225	3377 N/A		3.372,59 +
0000	329144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009585			237	3377 N/A		1.627,06 +
0000	329151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009586			238	3377 N/A		46.971,15 +
0000	329158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009587			238	3377 N/A		1.809,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329165	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009588			241	3377	N/A	2.323,52 +
0000	329172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009589			254	3377	N/A	7.301,64 +
0000	329186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009592			269	3377	N/A	17.900,60 +
0000	329193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009604			2616	3377	N/A	17.825,44 +
0000	329207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009606			2618	3377	N/A	45.931,26 +
0000	329214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009606			2618	3377	N/A	1.766,96 +
0000	329221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009606			2618	3377	N/A	13.431,10 +
0000	329228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009607			2618	3377	N/A	14.041,68 +
0000	329242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009605			2616	3377	N/A	1.113,92 +
0000	329249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009607			2618	3377	N/A	319,55 +
0000	330286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009607			2618	3377	N/A	1.426,86 +
0000	330293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009608			2618	3377	N/A	11.578,02 +
0000	330300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009609			2618	3377	N/A	2.934,94 +
0000	330307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009610			2618	3377	N/A	1.603,83 +
0000	330314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009611			2621	3377	N/A	2.594,30 +
0000	330321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009612			2624	3377	N/A	6.720,60 +
0000	330328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009613			2623	3377	N/A	22.908,63 +
0000	330335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009614			2623	3377	N/A	1.245,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330342	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009615			2627	3377	N/A	3.877,73 +
0000	330349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009616			2627	3377	N/A	4.202,45 +
0000	330356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009617			2628	3377	N/A	17.534,52 +
0000	330363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009618			2630	3377	N/A	2.594,30 +
0000	330370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009619			2630	3377	N/A	4.202,45 +
0000	330426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009557			211	3377	N/A	3.827,24 +
0000	330433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009558			211	3377	N/A	440,00 +
0000	330440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009561			1	3377	N/A	2.934,94 +
0000	330447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009562			1	3377	N/A	11.624,61 +
0000	330454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009563			1	3377	N/A	3.561,31 +
0000	330461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009564			20	3377	N/A	5.480,07 +
0000	330475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009565			20	3377	N/A	1.466,84 +
0000	330482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009566			29	3377	N/A	1.389,05 +
0000	330489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009567			47	3377	N/A	1.788,08 +
0000	330496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009574			125	3377	N/A	2.142,18 +
0000	330503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009575			125	3377	N/A	2.077,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330510	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009580			149	3377	N/A	6.927,69 +
0000	330517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009581			149	3377	N/A	4.202,45 +
0000	330524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009582			149	3377	N/A	470,17 +
0000	330531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009583			197	3377	N/A	9.008,33 +
0000	330538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009593			296	3377	N/A	3.653,17 +
0000	330545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009594			296	3377	N/A	574,95 +
0000	330552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009597			312	3377	N/A	966,01 +
0000	330559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009598			330	3377	N/A	17.076,46 +
0000	330566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009599			330	3377	N/A	1.892,21 +
0000	330573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009600			345	3377	N/A	2.814,44 +
0000	330580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009601			346	3377	N/A	12.274,27 +
0000	330862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122706 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/009228			266	3377	N/A	1.417,79 +
0000	330869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122706 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/009646			266	3377	N/A	1.626,24 +
0000	330883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122705 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122705 de 27/12/2023	2023/009559			212	3377	N/A	51,04 +
0000	334002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009602			346	3377	N/A	219,24 +
0000	334009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009602			346	3377	N/A	3.890,85 +
											Saldo Atual:	994.532,37 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327413	28/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	3374	N/A	11,00 +
0000	327452		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	3374	N/A	27,06 +
0000	327467		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	3374	N/A	23,00 +
0000	327482		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	3374	N/A	254,80 -
0000	327928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009535			247	3377	N/A	2.707,20 +
0000	327935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009442			2360	3377	N/A	980,50 +
0000	327942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009444			2360	3377	N/A	424,84 +
0000	327949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009454			2360	3377	N/A	352,21 +
0000	327956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009455			2360	3377	N/A	167,84 +
0000	327963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009471			2360	3377	N/A	184,56 +
0000	327970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009484			2360	3377	N/A	397,40 +
0000	327977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009488			2360	3377	N/A	306,73 +
0000	327984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009505			2360	3377	N/A	710,83 +
0000	327991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009511			2360	3377	N/A	253,03 +
0000	327998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009527			2360	3377	N/A	474,26 +
0000	328005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009542			2360	3377	N/A	181,31 +
0000	328012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009553			2360	3377	N/A	981,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328019	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009554			2360		3377 N/A	420,02 +
0000	328026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009663			2360		3377 N/A	190,99 +
0000	328033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009664			2360		3377 N/A	301,76 +
0000	328115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/12/2023	2023/009356			2360		3377 N/A	2.560,00 +
0000	328122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/12/2023	2023/009020			2360		3377 N/A	49,75 +
0000	328129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009386			2361		3377 N/A	7.668,80 +
0000	328141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009404			2361		3377 N/A	260,00 +
0000	328148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009392			2361		3377 N/A	190,00 +
0000	328155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/009330			2360		3377 N/A	269,00 +
0000	328162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009280			2361		3377 N/A	200,00 +
0000	328169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009282			2360		3377 N/A	180,00 +
0000	328176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009283			2360		3377 N/A	45,00 +
0000	328183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009661			2361		3377 N/A	1.300,00 +
0000	328190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009465			2361		3377 N/A	1.550,00 +
0000	328197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009466			2360		3377 N/A	550,00 +
0000	328204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009467			2361		3377 N/A	340,00 +
0000	328211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009468			2360		3377 N/A	850,00 +
0000	328218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 122808 de 28/12/2023	2023/009670			2361		3377 N/A	1.520,00 +
0000	328225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009245			2360		3377 N/A	712,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328232	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009246			2361	3377	N/A	269,26 +
0000	328249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009536			72	3377	N/A	1.483,65 +
0000	328256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009534			39	3377	N/A	1.483,65 +
0000	328263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009534			39	3377	N/A	1.044,05 +
0000	328270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009534			39	3377	N/A	593,46 +
0000	328277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/009534			39	3377	N/A	5.952,94 +
0000	328284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009540			175	3377	N/A	1.483,65 +
0000	328291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009540			175	3377	N/A	1.703,45 +
0000	328298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/008975			131	3377	N/A	3.822,00 +
0000	328310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5027	Documento 122808 de 28/12/2023	2023/009032			115	3377	N/A	3.139,20 +
0000	328317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009381			131	3377	N/A	379,75 +
0000	328324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/007975			115	3377	N/A	214,00 +
0000	328331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122811 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 122811 de 28/12/2023	2023/009355			119	3377	N/A	250,00 +
0000	328338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12500 Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787	Documento 12500 de 28/12/2023	2023/007783			66	3377	N/A	456,00 +
0000	328345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009260			98	3377	N/A	522,60 +
0000	328352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009262			88	3377	N/A	1.088,08 +
0000	328359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009263			88	3377	N/A	32,16 +
0000	328366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009285			88	3377	N/A	796,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328373	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009287			88	3377	N/A	228,00 +
0000	328380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009284			98	3377	N/A	840,00 +
0000	328387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/006704			178	3377	N/A	500,00 +
0000	328394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/008737			318	3377	N/A	1.020,00 +
0000	328401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009474			98	3377	N/A	5.997,60 +
0000	328419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008558			283	3377	N/A	47.429,06 +
0000	328426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008560			283	3377	N/A	112.304,26 +
0000	328440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008563			283	3377	N/A	18.740,44 +
0000	328455		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009688			40	3374	N/A	8,20 -
0000	328461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009463			169	3377	N/A	670,30 +
0000	328468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228575 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 228575 de 28/12/2023	2023/009018			2360	3377	N/A	254,80 +
0000	328481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009521			1631	3377	N/A	12.286,46 +
0000	328493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009522			291	3377	N/A	4.403,83 +
0000	328500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009524			290	3377	N/A	842,12 +
0000	328507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009525			305	3377	N/A	14.519,04 +
0000	328514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/002956			73	3377	N/A	1.320,00 +
0000	328521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 28/12/2023	2023/009507			178	3377	N/A	1.224,00 +
0000	328528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 28/12/2023	2023/009508			119	3377	N/A	1.900,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328535	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 28/12/2023	2023/008584			128		3377 N/A	3.187,50 +
0000	328542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009530			41		3377 N/A	5.700,00 +
0000	328549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007499			128		3377 N/A	2.066,05 +
0000	328556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007500			128		3377 N/A	6.428,80 +
0000	328563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007502			129		3377 N/A	3.059,20 +
0000	328570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007503			116		3377 N/A	754,00 +
0000	328577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005162			314		3377 N/A	14.555,59 +
0000	328584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005163			318		3377 N/A	3.910,63 +
0000	328591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005164			314		3377 N/A	53.387,06 +
0000	328598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005165			314		3377 N/A	14.666,65 +
0000	328605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005166			318		3377 N/A	6.622,12 +
0000	328612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005167			318		3377 N/A	5.189,40 +
0000	328619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005168			318		3377 N/A	7.517,00 +
0000	328626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005171			314		3377 N/A	31.337,23 +
0000	328678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/008879			119		3377 N/A	14.508,13 +
0000	328685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/008591			115		3377 N/A	16.133,60 +
0000	328695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/12/2023	2023/009679			40		3377 N/A	5.072,24 +
0000	328702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/12/2023	2023/009680			40		3377 N/A	34,80 +
0000	328807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271223 de 28/12/2023	2023/009688			40		3377 N/A	8,20 +
0000	328822		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009689			230		3374 N/A	359,52 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328835	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/009449			2361		3377 N/A	551,35 +
0000	328842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/009451			2360		3377 N/A	913,77 +
0000	328859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009689			230		3377 N/A	359,52 +
0000	328866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009686			40		3377 N/A	425,87 +
0000	328873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 28/12/2023	2023/008308			2488		3377 N/A	654,33 +
0000	328890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009460			37		3377 N/A	10.780,66 +
0000	328897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/008667			314		3377 N/A	3.240,00 +
0000	328907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 510081 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 510081 de 28/12/2023	2023/006820			314		3377 N/A	5.777,00 +
0000	328914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 510081 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 510081 de 28/12/2023	2023/006821			318		3377 N/A	390,00 +
0000	328921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009659			318		3377 N/A	210,00 +
0000	328928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 28/12/2023	2023/009687			318		3377 N/A	234,37 +
0000	328935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2023	2023/007529			36		3377 N/A	13,80 +
0000	328942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: DAVOS LTDA	5003	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/008545			1557		3377 N/A	140,00 +
0000	328949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33335 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 33335 de 28/12/2023	2023/009376			354		3377 N/A	180,00 +
0000	328956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 163405 de 28/12/2023	2023/008543			354		3377 N/A	50,00 +
0000	328963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163536 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 163536 de 28/12/2023	2023/009388			354		3377 N/A	76,00 +
0000	328970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163614 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 163614 de 28/12/2023	2023/009377			354		3377 N/A	298,00 +
										Saldo Atual:	500.187,38 -	
0000	329839	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009690			2670		3374 N/A	1.752,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329853	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009691			2517	3374 N/A		13.371,99 -
0000	329867		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009692			283	3374 N/A		45.091,04 -
0000	329881		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009693			283	3374 N/A		64.188,36 -
0000	329895		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009694			282	3374 N/A		3.361,79 -
0000	329901		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3374 N/A		23.760,00 +
0000	329923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009695			1382	3374 N/A		23.760,00 -
0000	329965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009696			2626	3374 N/A		5.619,81 -
0000	329971		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3374 N/A		5.619,81 +
0000	329985		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3374 N/A		47.872,48 +
0000	330007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009697			2627	3374 N/A		47.872,48 -
0000	330013		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3374 N/A		21.901,02 +
0000	330035		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009698			140	3374 N/A		21.901,02 -
0000	330041		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3374 N/A		13.741,36 +
0000	330063		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009699			140	3374 N/A		13.741,36 -
0000	330077		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009700			40	3374 N/A		48,00 -
0000	330091		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009701			40	3374 N/A		60,00 -
0000	330105		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009702			40	3374 N/A		60,00 -
0000	330119		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009703			73	3374 N/A		12,00 -
0000	330133		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009704			98	3374 N/A		12,00 -
0000	330147		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009705			319	3374 N/A		1.382,18 -
0000	330161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009706			232	3374 N/A		12,00 -
0000	330175		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009707			40	3374 N/A		12,00 -
0000	330189		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009708			40	3374 N/A		2,05 -
0000	330203		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009709			354	3374 N/A		33,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330217	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009710			319	3374	N/A	21,91 -
0000	330279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 29/12/2023	2023/009695			1382	3377	N/A	23.760,00 +
0000	330377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 29/12/2023	2023/009696			2626	3377	N/A	5.619,81 +
0000	330384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3377	N/A	12.946,65 +
0000	330391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3377	N/A	2.139,34 +
0000	330398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3377	N/A	1.066,81 +
0000	330405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3377	N/A	31.719,68 +
0000	330594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 29/12/2023	2023/009595			309	3377	N/A	5.673,40 +
0000	330876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122705 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	122705 de 29/12/2023	2023/009210			212	3377	N/A	52,80 +
0000	331378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento	850 de 29/12/2023	2023/009710			319	3377	N/A	21,91 +
0000	331385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento	850 de 29/12/2023	2023/009705			319	3377	N/A	1.382,18 +
0000	331779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	308875 de 29/12/2023	2023/009700			40	3377	N/A	48,00 +
0000	331786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308847 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	308847 de 29/12/2023	2023/009701			40	3377	N/A	60,00 +
0000	331793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	308864 de 29/12/2023	2023/009702			40	3377	N/A	60,00 +
0000	331800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	308846 de 29/12/2023	2023/009703			73	3377	N/A	12,00 +
0000	331807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	308857 de 29/12/2023	2023/009704			98	3377	N/A	12,00 +
0000	331814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	308874 de 29/12/2023	2023/009706			232	3377	N/A	12,00 +
0000	331821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33360 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	33360 de 29/12/2023	2023/009707			40	3377	N/A	12,00 +
0000	331842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	281223 de 29/12/2023	2023/009708			40	3377	N/A	2,05 +
0000	331849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	281223 de 29/12/2023	2023/009709			354	3377	N/A	33,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331856	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009691			2517		3377 N/A	13.371,99 +
0000	331863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009692			283		3377 N/A	45.091,04 +
0000	331870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009693			283		3377 N/A	4.908,96 +
0000	331877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009693			283		3377 N/A	50.000,00 +
0000	331911		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625		3374 N/A	170.800,84 -
0000	331925		Retencao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625		3377 N/A	30.048,00 +
0000	331943		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900		3374 N/A	55.000,00 -
0000	331954		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253		3374 N/A	24.599,16 -
0000	331978		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180		3374 N/A	50,00 +
0000	332017		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148		3374 N/A	50,00 -
0000	332038		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170		3374 N/A	155,93 +
0000	332054		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170		3377 N/A	0,37 -
0000	332075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145		3374 N/A	155,93 -
0000	332089		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145		3377 N/A	0,37 +
0000	332098		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576		3374 N/A	225,62 +
0000	332114		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576		3377 N/A	0,54 -
0000	332131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153		3374 N/A	225,62 -
0000	332145		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153		3377 N/A	0,54 +
0000	332150		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576		3374 N/A	214,65 +
0000	332166		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576		3377 N/A	0,52 -
0000	332277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153		3374 N/A	214,65 -
0000	332291		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153		3377 N/A	0,52 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332369	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	3374	N/A	211,35 -
0000	332383		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	3377	N/A	0,51 +
0000	332422		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41	3374	N/A	480,00 -
0000	332707		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36	3374	N/A	78,00 -
0000	332717		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36	3374	N/A	30,00 -
0000	332727		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578	3374	N/A	156,00 -
0000	332801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122801 de 29/12/2023	2023/009690			2670	3377	N/A	1.752,54 +
0000	332924		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009717			31	3374	N/A	2.114,51 -
0000	334137		Est Liquidacao Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3374	N/A	170.800,84 +
0000	334153		Estorno Retencao Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3377	N/A	30.048,00 -
0000	334156		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3374	N/A	170.800,84 -
0000	334170		Retencao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3377	N/A	3.004,80 +
0000	334308		Est Pagamento Empenho.valor empenhado a maior Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009486			2591	3377	N/A	494,88 -
0000	334314		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	3374	N/A	494,88 +
0000	334336		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009719			283	3374	N/A	494,88 -
0000	334342		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 9719 de 29/12/2023	2023/009719			283	3377	N/A	494,88 +
											Saldo Atual:	680.314,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-27.611.222,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.935,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.550.900,19
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	298825	01/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120101 de 01/12/2023	2023/008700			261	3376	N/A	3.300,00 -
0000	298842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120101 de 01/12/2023	2023/008701			263	3376	N/A	2.000,00 -
0000	300955		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	3376	N/A	0,90 -
0000	301000		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	3376	N/A	2,40 -
0000	301054		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	3376	N/A	2,02 -
0000	301079		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	3376	N/A	96,00 -
0000	301106		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	3376	N/A	0,65 -
0000	301131		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	3376	N/A	272,00 -
0000	301158		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	3376	N/A	240,00 -
0000	301194		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	3376	N/A	0,54 -
0000	301251		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3376	N/A	27,14 -
0000	301277		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3376	N/A	121,36 -
0000	301411		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3376	N/A	174,95 -
0000	301437		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3376	N/A	315,71 -
0000	301440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 301123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301123 de 01/12/2023	2023/008954			40	3376	N/A	12,30 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301470	01/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3376	N/A	270,61 -
0000	301597		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	3376	N/A	0,41 -
0000	301762		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	3376	N/A	0,48 -
0000	301890		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	3376	N/A	6,74 -
0000	302064		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	3376	N/A	38,78 -
0000	302090		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	3376	N/A	1,08 -
0000	302228		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	3376	N/A	78,00 -
0000	302436		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	3376	N/A	0,36 -
0000	302461		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3376	N/A	211,43 -
0000	304177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39440 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 39440 de 01/12/2023	2023/008917			131	3376	N/A	1.200,00 -
											Saldo Atual:	27.619.595,91 -
0000	302693	04/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	3376	N/A	31,80 -
0000	303185		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3376	N/A	111,46 -
0000	303192		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3376	N/A	464,42 -
0000	303243		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3376	N/A	167,19 -
0000	303366		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	3376	N/A	0,51 -
0000	303385		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	3376	N/A	0,60 -
0000	303404		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	3376	N/A	1,93 -
0000	303430		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	3376	N/A	28,95 -
0000	303459		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	3376	N/A	60,14 -
0000	303570		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	3376	N/A	0,53 -
0000	303596		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	3376	N/A	0,46 -
0000	303636		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	3376	N/A	0,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303702	04/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	3376 N/A		1,80 -
0000	303745		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	3376 N/A		0,75 -
0000	303768		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	3376 N/A		0,82 -
0000	304388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 274440 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 274440 de 04/12/2023	2023/009030			48	3376 N/A		22.390,79 -
0000	304395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11223 de 04/12/2023	2023/009035			40	3376 N/A		20,50 -
0000	334108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112223 de 04/12/2023	2023/009036			354	3376 N/A		2,05 -
Saldo Atual:											27.642.881,09 -	
0000	301509	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 88625 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 88625 de 05/12/2023	2023/004980			191	3376 N/A		500,00 -
0000	301516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84835 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 84835 de 05/12/2023	2023/004977			191	3376 N/A		400,00 -
0000	301523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19175 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 19175 de 05/12/2023	2023/004972			191	3376 N/A		400,00 -
0000	301530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 44674 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 44674 de 05/12/2023	2023/004979			191	3376 N/A		200,00 -
0000	301547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008595			1611	3376 N/A		135,00 -
0000	301554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62000 Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018	Documento 62000 de 05/12/2023	2023/008391			169	3376 N/A		326,70 -
0000	301561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/12/2023	2023/008915			169	3376 N/A		167,00 -
0000	301568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/12/2023	2023/008916			169	3376 N/A		559,80 -
0000	301575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008946			173	3376 N/A		6.052,00 -
0000	301600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008427			169	3376 N/A		65,95 -
0000	301607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/007124			169	3376 N/A		1.253,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301614	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/007905			169	3376	N/A	42,49 -
0000	301622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 120504 de 05/12/2023	2023/008908			179	3376	N/A	80,00 -
0000	301629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120505 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120505 de 05/12/2023	2023/008602			169	3376	N/A	1.276,72 -
0000	301636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120506 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120506 de 05/12/2023	2023/008750			169	3376	N/A	1.490,76 -
0000	301646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008570			1591	3376	N/A	135,00 -
0000	301653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008692			338	3376	N/A	2.000,00 -
0000	301660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008534			315	3376	N/A	3.742,83 -
0000	301670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008712			1636	3376	N/A	3,35 -
0000	301677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008940			338	3376	N/A	1.850,00 -
0000	301684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007511			56	3376	N/A	2.561,56 -
0000	301691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007511			56	3376	N/A	250,80 -
0000	301698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/007501			56	3376	N/A	196,60 -
0000	301712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008749			99	3376	N/A	480,00 -
0000	301719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 05/12/2023	2023/008465			335	3376	N/A	1.113,60 -
0000	301726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 05/12/2023	2023/005263			191	3376	N/A	500,00 -
0000	301733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 05/12/2023	2023/005002			191	3376	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301740	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 05/12/2023	2023/004994			191		3376 N/A	200,00 -
0000	301765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007579			191		3376 N/A	200,00 -
0000	301772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/005000			191		3376 N/A	400,00 -
0000	301779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/004973			191		3376 N/A	200,00 -
0000	301786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120504 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 120504 de 05/12/2023	2023/004971			191		3376 N/A	200,00 -
0000	301793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120505 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 120505 de 05/12/2023	2023/004965			191		3376 N/A	200,00 -
0000	301800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120506 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 120506 de 05/12/2023	2023/004974			191		3376 N/A	200,00 -
0000	301808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120507 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 120507 de 05/12/2023	2023/005004			191		3376 N/A	400,00 -
0000	301815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008951			2360		3376 N/A	997,72 -
0000	301822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008955			2360		3376 N/A	838,77 -
0000	301849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/12/2023	2023/008383			1595		3376 N/A	709,74 -
0000	301861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008923			315		3376 N/A	1.175,72 -
0000	301868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008924			315		3376 N/A	111,98 -
0000	301903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/12/2023	2023/005498			334		3376 N/A	26.409,24 -
0000	301915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120508 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 120508 de 05/12/2023	2023/005015			191		3376 N/A	200,00 -
0000	301922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120509 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 120509 de 05/12/2023	2023/004995			191		3376 N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301930	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120510 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 120510 de 05/12/2023	2023/005259			191	3376	N/A	400,00 -
0000	301937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120511 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 120511 de 05/12/2023	2023/004998			191	3376	N/A	200,00 -
0000	301944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120512 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 120512 de 05/12/2023	2023/004996			191	3376	N/A	200,00 -
0000	301951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120513 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 120513 de 05/12/2023	2023/005262			191	3376	N/A	400,00 -
0000	301958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120514 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 120514 de 05/12/2023	2023/004991			191	3376	N/A	200,00 -
0000	301965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120515 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 120515 de 05/12/2023	2023/005023			191	3376	N/A	200,00 -
0000	301972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120516 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 120516 de 05/12/2023	2023/005640			191	3376	N/A	200,00 -
0000	301979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120517 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 120517 de 05/12/2023	2023/006000			191	3376	N/A	200,00 -
0000	301986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120518 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 120518 de 05/12/2023	2023/005264			191	3376	N/A	200,00 -
0000	301993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120519 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 120519 de 05/12/2023	2023/004976			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120520 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 120520 de 05/12/2023	2023/004990			191	3376	N/A	500,00 -
0000	302007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120521 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 120521 de 05/12/2023	2023/004984			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120522 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 120522 de 05/12/2023	2023/004967			191	3376	N/A	400,00 -
0000	302028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 120523 de 05/12/2023	2023/004982			191	3376	N/A	500,00 -
0000	302035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120524 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 120524 de 05/12/2023	2023/005014			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120525 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 120525 de 05/12/2023	2023/004978			191	3376	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302094	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120526 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 120526 de 05/12/2023	2023/004981			191	3376	N/A	400,00 -
0000	302101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120527 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 120527 de 05/12/2023	2023/005018			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120528 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 120528 de 05/12/2023	2023/004966			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120529 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 120529 de 05/12/2023	2023/005016			191	3376	N/A	500,00 -
0000	302122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120530 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 120530 de 05/12/2023	2023/005008			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120531 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 120531 de 05/12/2023	2023/004988			191	3376	N/A	400,00 -
0000	302136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120532 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 120532 de 05/12/2023	2023/004987			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120533 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 120533 de 05/12/2023	2023/005006			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120534 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 120534 de 05/12/2023	2023/004970			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120535 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 120535 de 05/12/2023	2023/004985			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120536 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 120536 de 05/12/2023	2023/005010			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120537 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 120537 de 05/12/2023	2023/004989			191	3376	N/A	500,00 -
0000	302178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120538 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 120538 de 05/12/2023	2023/004992			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120539 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 120539 de 05/12/2023	2023/005261			191	3376	N/A	500,00 -
0000	302192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120540 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 120540 de 05/12/2023	2023/005258			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120541 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 120541 de 05/12/2023	2023/005257			191	3376	N/A	200,00 -
0000	302464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005793			279	3376	N/A	741,03 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302481	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005794			279	3376	N/A	197,61 -
0000	302488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005795			280	3376	N/A	741,03 -
0000	302496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005796			280	3376	N/A	741,03 -
0000	302503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005797			281	3376	N/A	49,36 -
0000	302510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008634			279	3376	N/A	2.470,11 -
0000	302517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008635			281	3376	N/A	0,05 -
0000	302531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008906			72	3376	N/A	1.483,65 -
0000	302538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008927			247	3376	N/A	1.648,50 -
0000	302545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008927			247	3376	N/A	2.491,06 -
0000	302552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120542 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120542 de 05/12/2023	2023/008910			39	3376	N/A	4.450,95 -
0000	302559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120543 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120543 de 05/12/2023	2023/008910			39	3376	N/A	1.044,05 -
0000	302566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120544 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120544 de 05/12/2023	2023/008905			175	3376	N/A	1.703,45 -
0000	302573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120545 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120545 de 05/12/2023	2023/008905			175	3376	N/A	2.967,30 -
0000	302580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008942			40	3376	N/A	96,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302587	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008936			318	3376	N/A	180,00 -
0000	302594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008941			41	3376	N/A	480,00 -
0000	302643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 05/12/2023	2023/008934			3	3376	N/A	3.000,00 -
0000	302650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120507 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 120507 de 05/12/2023	2023/008744			169	3376	N/A	1.619,80 -
0000	302657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008928			93	3376	N/A	10.818,60 -
0000	302664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008977			94	3376	N/A	4.660,00 -
0000	302671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 05/12/2023	2023/008918			242	3376	N/A	2.700,00 -
0000	302724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	3376	N/A	12.532,61 -
0000	302731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	3376	N/A	3.553,71 -
0000	302738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	3376	N/A	34,03 -
0000	302750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008702			87	3376	N/A	19,76 -
0000	302757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008922			87	3376	N/A	17,29 -
0000	302764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008871			87	3376	N/A	560,72 -
0000	302771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008872			87	3376	N/A	889,35 -
0000	302778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008873			87	3376	N/A	720,13 -
0000	302785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008875			87	3376	N/A	2.057,30 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302792	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008884			87	3376	N/A	718,20 -
0000	302799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008889			87	3376	N/A	637,70 -
0000	302806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008890			87	3376	N/A	397,14 -
0000	302813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008891			87	3376	N/A	820,44 -
0000	302820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008892			65	3376	N/A	243,30 -
0000	302827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008897			87	3376	N/A	1.464,62 -
0000	302834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008957			65	3376	N/A	272,02 -
0000	302841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008972			87	3376	N/A	2.797,28 -
0000	302918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008718			243	3376	N/A	362,47 -
0000	302925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008727			243	3376	N/A	322,53 -
0000	302932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008728			243	3376	N/A	248,57 -
0000	302939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008748			243	3376	N/A	337,02 -
0000	302946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008756			243	3376	N/A	421,44 -
0000	302953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008764			243	3376	N/A	346,13 -
0000	303281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008747			65	3376	N/A	407,52 -
0000	303339		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008974			315	3376	N/A	447,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303847	05/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	3376 N/A		37,76 -
0000	304264		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	3376 N/A		0,64 -
0000	304305		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	3376 N/A		0,43 -
0000	304409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104109 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104109 de 05/12/2023	2023/009041			40	3376 N/A		492,00 -
0000	304416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104065 de 05/12/2023	2023/009042			75	3376 N/A		12,00 -
0000	304423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104068 de 05/12/2023	2023/009043			319	3376 N/A		36,00 -
0000	304430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104135 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104135 de 05/12/2023	2023/009044			178	3376 N/A		12,00 -
0000	304437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 041223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41223 de 05/12/2023	2023/009045			40	3376 N/A		6,15 -
0000	304459		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	3376 N/A		3,61 -
0000	304491		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	3376 N/A		1,48 -
0000	305178		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	3376 N/A		184,04 -
											Saldo Atual:	27.786.306,24 -
0000	303868	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45779 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 45779 de 06/12/2023	2023/008979			191	3376 N/A		200,00 -
0000	303875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147651 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 147651 de 06/12/2023	2023/008441			2419	3376 N/A		5.500,00 -
0000	303882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/12/2023	2023/008735			169	3376 N/A		1.524,70 -
0000	303902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008601			1580	3376 N/A		5.082,54 -
0000	303916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008899			2546	3376 N/A		1.327,19 -
0000	303923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008638			1499	3376 N/A		6.944,00 -
0000	303930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 06/12/2023	2023/009015			338	3376 N/A		2.425,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303937	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/12/2023	2023/009008			2489	3376	N/A	380,00 -
0000	303944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120602 Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002	Documento 120602 de 06/12/2023	2023/007638			333	3376	N/A	1.773,00 -
0000	303951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120603 Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028	Documento 120603 de 06/12/2023	2023/008665			178	3376	N/A	891,84 -
0000	303958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120604 Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTI LTDA	5012	Documento 120604 de 06/12/2023	2023/007903			178	3376	N/A	858,00 -
0000	303972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120605 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 120605 de 06/12/2023	2023/007598			128	3376	N/A	42,75 -
0000	303979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120606 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 120606 de 06/12/2023	2023/007978			115	3376	N/A	93,00 -
0000	303993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120607 Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014	Documento 120607 de 06/12/2023	2023/007977			115	3376	N/A	18,00 -
0000	304000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120608 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 120608 de 06/12/2023	2023/008976			134	3376	N/A	1.305,00 -
0000	304007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120609 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 120609 de 06/12/2023	2023/009037			129	3376	N/A	2.800,00 -
0000	304014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120610 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 120610 de 06/12/2023	2023/009014			175	3376	N/A	400,00 -
0000	304021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 120611 de 06/12/2023	2023/009005			131	3376	N/A	900,00 -
0000	304028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 120611 de 06/12/2023	2023/009006			131	3376	N/A	1.200,00 -
0000	304035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120612 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 120612 de 06/12/2023	2023/008980			191	3376	N/A	200,00 -
0000	304049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007479			79	3376	N/A	22,50 -
0000	304056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008672			103	3376	N/A	39,00 -
0000	304103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007121			169	3376	N/A	2.382,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304117	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007904			169	3376	N/A	41,83 -
0000	304134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 06/12/2023	2023/002732			323	3376	N/A	8.712,60 -
0000	304141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 06/12/2023	2023/002732			323	3376	N/A	13.765,53 -
0000	304163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008501			314	3376	N/A	4.609,80 -
0000	304170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120602 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 120602 de 06/12/2023	2023/008564			314	3376	N/A	7.190,50 -
0000	305452		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	3376	N/A	0,90 -
0000	305543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/009104			40	3376	N/A	1.160,00 -
0000	305592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110275 de 06/12/2023	2023/009106			40	3376	N/A	12,00 -
0000	305599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110270 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110270 de 06/12/2023	2023/009108			40	3376	N/A	144,00 -
0000	305606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110272 de 06/12/2023	2023/009109			40	3376	N/A	24,00 -
0000	305613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110257 de 06/12/2023	2023/009107			73	3376	N/A	12,00 -
0000	305620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51223 de 06/12/2023	2023/009117			40	3376	N/A	4,10 -
0000	305627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147651 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 147651 de 06/12/2023	2023/009116			354	3376	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	27.858.303,97 -
0000	305258	07/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120701 Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973	Documento 120701 de 07/12/2023	2023/009058			40	3376	N/A	955,97 -
0000	305571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 07/12/2023	2023/002065			144	3376	N/A	8.500,00 -
0000	305578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120701 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120701 de 07/12/2023	2023/000421			17	3376	N/A	868,00 -
0000	305585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120702 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 120702 de 07/12/2023	2023/003762			17	3376	N/A	928,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305656	07/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	3376 N/A		0,51 -
0000	305897		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	3376 N/A		0,66 -
0000	305923		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	3376 N/A		0,52 -
0000	305949		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	3376 N/A		0,51 -
0000	305981		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	3376 N/A		1,93 -
0000	306072		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	3376 N/A		0,54 -
0000	306098		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	3376 N/A		1,34 -
0000	306134		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	3376 N/A		0,82 -
0000	306174		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	3376 N/A		0,72 -
0000	306214		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	3376 N/A		0,73 -
0000	306240		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	3376 N/A		0,44 -
0000	306364		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	3376 N/A		38,63 -
0000	309879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/12/2023	2023/009143			40	3376 N/A		6.612,24 -
0000	309886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 061223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61223 de 07/12/2023	2023/009141			40	3376 N/A		4,10 -
											Saldo Atual:	27.876.220,44 -
0000	309187	08/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/12/2023	2023/000849			40	3376 N/A		797,00 -
											Saldo Atual:	27.877.017,44 -
0000	306377	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 663 Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019	Documento 663 de 11/12/2023	2023/008409			1589	3376 N/A		3.320,00 -
0000	306384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/009007			169	3376 N/A		1.440,00 -
0000	306391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 11/12/2023	2023/009017			2360	3376 N/A		759,80 -
0000	306398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121102 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121102 de 11/12/2023	2023/009124			2360	3376 N/A		1.140,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306405	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121102 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121102 de 11/12/2023	2023/009126			2361	3376	N/A	1.104,95 -
0000	306412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121103 Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540	Documento 121103 de 11/12/2023	2023/009038			2360	3376	N/A	3.824,50 -
0000	306419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 11/12/2023	2023/009079			319	3376	N/A	850,00 -
0000	306426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/008532			1565	3376	N/A	1.038,93 -
0000	306433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/008900			1558	3376	N/A	199,39 -
0000	306440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009023			2360	3376	N/A	189,59 -
0000	306447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009025			2360	3376	N/A	200,60 -
0000	306454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009051			2360	3376	N/A	615,46 -
0000	306476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/009039			2361	3376	N/A	1.822,24 -
0000	306488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/008893			315	3376	N/A	6.051,35 -
0000	306495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/008894			319	3376	N/A	9.018,16 -
0000	306502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/009000			315	3376	N/A	1.306,20 -
0000	306509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/009003			315	3376	N/A	2.006,79 -
0000	306528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/006874			56	3376	N/A	4.951,46 -
0000	306542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/007498			56	3376	N/A	48,90 -
0000	306549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/007959			56	3376	N/A	158,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306674	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3376 N/A		296,59 -
0000	306681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3376 N/A		47,96 -
0000	306703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3376 N/A		1.753,90 -
0000	306710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3376 N/A		3.581,02 -
0000	306732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3376 N/A		876,95 -
0000	306739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3376 N/A		1.270,56 -
0000	306761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	3376 N/A		75,23 -
0000	306783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3376 N/A		9.339,53 -
0000	306790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3376 N/A		14.343,70 -
0000	306812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3376 N/A		1.111,17 -
0000	306819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3376 N/A		201,71 -
0000	306841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3376 N/A		296,59 -
0000	306848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3376 N/A		47,96 -
0000	306884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	3376 N/A		738,39 -
0000	306906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3376 N/A		13.316,49 -
0000	306913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3376 N/A		13.425,72 -
0000	306935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	3376 N/A		563,76 -
0000	306957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3376 N/A		1.773,88 -
0000	306964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3376 N/A		307,31 -
0000	306986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	3376 N/A		194,42 -
0000	307008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3376 N/A		596,51 -
0000	307015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3376 N/A		412,54 -
0000	307037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3376 N/A		3.798,41 -
0000	307044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3376 N/A		1.197,78 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307066	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3376 N/A		1.274,88 -
0000	307073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3376 N/A		1.767,56 -
0000	307095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3376 N/A		543,40 -
0000	307102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3376 N/A		379,12 -
0000	307124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3376 N/A		713,02 -
0000	307131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3376 N/A		64,18 -
0000	307153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3376 N/A		529,44 -
0000	307160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3376 N/A		229,22 -
0000	307182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3376 N/A		2.803,58 -
0000	307189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3376 N/A		992,12 -
0000	307211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	3376 N/A		948,92 -
0000	307233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	3376 N/A		198,00 -
0000	307255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3376 N/A		543,40 -
0000	307262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3376 N/A		379,12 -
0000	307284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	3376 N/A		139,15 -
0000	307306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3376 N/A		8.084,91 -
0000	307313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3376 N/A		8.861,25 -
0000	307335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3376 N/A		876,95 -
0000	307342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3376 N/A		2.061,01 -
0000	307364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3376 N/A		3.339,69 -
0000	307371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3376 N/A		428,69 -
0000	307393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3376 N/A		1.851,18 -
0000	307400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3376 N/A		2.782,49 -
0000	307422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3376 N/A		535,97 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307429	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3376 N/A		60,15 -
0000	307451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	3376 N/A		673,60 -
0000	307473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3376 N/A		5.608,45 -
0000	307480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3376 N/A		2.153,60 -
0000	307502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3376 N/A		543,40 -
0000	307509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3376 N/A		379,12 -
0000	307531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3376 N/A		2.063,78 -
0000	307538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3376 N/A		1.595,75 -
0000	307560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3376 N/A		278,63 -
0000	307567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3376 N/A		36,73 -
0000	307589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3376 N/A		2.534,64 -
0000	307596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3376 N/A		2.319,17 -
0000	307618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3376 N/A		1.753,90 -
0000	307625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3376 N/A		3.168,37 -
0000	307647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3376 N/A		313,05 -
0000	307654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3376 N/A		62,89 -
0000	307676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	3376 N/A		194,42 -
0000	307740		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	3376 N/A		4.406,14 -
0000	307804		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	3376 N/A		406,07 -
0000	307826		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	3376 N/A		1.017,41 -
0000	307988		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	3376 N/A		232,53 -
0000	308052		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	3376 N/A		4.308,66 -
0000	308102		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	3376 N/A		185,53 -
0000	308305		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3376 N/A		961,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308390	11/12/2023	Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3376	N/A	211,43 +
0000	308461		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3376	N/A	174,95 +
0000	308501		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3376	N/A	315,71 +
0000	308541		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3376	N/A	270,61 +
0000	308567		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	3376	N/A	0,28 -
0000	308585		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3376	N/A	121,36 +
0000	308598		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 11/12/2023		2023/009160			57	3376	N/A	7.870,64 -
0000	308605		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 11/12/2023		2023/009162			82	3376	N/A	6.360,24 -
0000	308612		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 11/12/2023		2023/009163			83	3376	N/A	17.548,55 -
0000	308633		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3376	N/A	27,14 +
0000	308676		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 11/12/2023		2023/009161			59	3376	N/A	109.565,90 -
0000	308683		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 11/12/2023		2023/009166			137	3376	N/A	28.408,05 -
0000	308690		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 11/12/2023		2023/009156			30	3376	N/A	32.225,59 -
0000	308697		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 11/12/2023		2023/009156			30	3376	N/A	47.131,48 -
0000	308704		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 11/12/2023		2023/009171			163	3376	N/A	27.010,96 -
0000	308711		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 11/12/2023		2023/009182			310	3376	N/A	50.744,32 -
0000	308718		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 11/12/2023		2023/009187			361	3376	N/A	15.737,02 -
0000	308725		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 11/12/2023		2023/009186			346	3376	N/A	21.307,44 -
0000	308732		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 11/12/2023		2023/009184			330	3376	N/A	20.435,37 -
0000	308739		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 11/12/2023		2023/009189			378	3376	N/A	2.185,85 -
0000	308746		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 11/12/2023		2023/009188			378	3376	N/A	3.040,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308753	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009185			345	3376	N/A	2.814,44 -
0000	308760		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009183			310	3376	N/A	4.202,45 -
0000	308767		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009181			309	3376	N/A	8.119,00 -
0000	308774		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009180			296	3376	N/A	5.486,05 -
0000	308781		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009153			11	3376	N/A	7.293,11 -
0000	308880		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	3376	N/A	0,49 -
0000	308913		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	3376	N/A	211,43 -
0000	309059		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	3376	N/A	3,68 -
0000	309125		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	3376	N/A	174,95 -
0000	309151		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	3376	N/A	0,43 -
0000	309184		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	3376	N/A	315,71 -
0000	309255		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	3376	N/A	270,61 -
0000	309314		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	3376	N/A	121,36 -
0000	309359		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	3376	N/A	27,14 -
0000	310035		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	3376	N/A	88,32 -
0000	310054		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	3376	N/A	34,15 -
0000	310073		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	3376	N/A	1,44 -
0000	310092		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	3376	N/A	424,25 -
0000	310111		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	3376	N/A	2,35 -
0000	310130		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	3376	N/A	9,21 -
0000	310149		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	3376	N/A	2,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310168	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	3376 N/A		3,51 -
0000	310187		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	3376 N/A		5,23 -
0000	310398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 57281 de 11/12/2023		2023/009298			75	3376 N/A		12,00 -
0000	310412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057283 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 57283 de 11/12/2023		2023/009297			40	3376 N/A		12,00 -
0000	310429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 81223 de 11/12/2023		2023/009296			40	3376 N/A		10,25 -
0000	310436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 11/12/2023		2023/009293			40	3376 N/A		5.829,29 -
0000	310443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 11/12/2023		2023/009292			40	3376 N/A		0,63 -
0000	310460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 071223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 71223 de 11/12/2023		2023/009291			40	3376 N/A		14,35 -
0000	310467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057280 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 57280 de 11/12/2023		2023/009299			73	3376 N/A		12,00 -
0000	310642		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	3376 N/A		1,36 -
0000	310717		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	3376 N/A		0,14 -
0000	310882		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	3376 N/A		0,34 -
0000	311514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 850 de 11/12/2023		2023/009294			379	3376 N/A		1.319,65 -
0000	312088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 40460 de 11/12/2023		2023/009249			48	3376 N/A		1.433,60 -
0000	312109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 40460 de 11/12/2023		2023/009257			53	3376 N/A		11.723,46 -
0000	312123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 40460 de 11/12/2023		2023/009251			48	3376 N/A		188,29 -
0000	333893		Pagamento de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 9252 de 11/12/2023		2023/009252			48	3376 N/A		4.446,06 -
										Saldo Atual:		28.505.283,41 -
0000	308788	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 12/12/2023		2023/009153			11	3376 N/A		7.425,31 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308795	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009232			1382	3376	N/A	23.760,00 -
0000	308802		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009166			137	3376	N/A	7.227,81 -
0000	308809		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009167			142	3376	N/A	11.004,66 -
0000	308816		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009174			225	3376	N/A	4.202,45 -
0000	308823		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009175			237	3376	N/A	1.627,06 -
0000	308830		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009176			238	3376	N/A	70.216,00 -
0000	308837		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009177			254	3376	N/A	8.651,64 -
0000	308844		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009178			264	3376	N/A	10.180,85 -
0000	308851		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009179			269	3376	N/A	18.826,81 -
0000	308916		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009153			11	3376	N/A	1.348,15 -
0000	308923		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009152			1	3376	N/A	2.934,94 -
0000	308930		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009154			20	3376	N/A	6.946,91 -
0000	308938		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009155			29	3376	N/A	927,88 -
0000	308945		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009157			30	3376	N/A	11.064,55 -
0000	308952		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009158			30	3376	N/A	2.934,94 -
0000	308959		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009159			47	3376	N/A	1.788,08 -
0000	308966		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009164			113	3376	N/A	2.185,85 -
0000	308973		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009165			125	3376	N/A	4.495,25 -
0000	308980		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009168			149	3376	N/A	4.202,45 -
0000	308987		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009169			149	3376	N/A	7.474,42 -
0000	308994		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009170			162	3376	N/A	4.771,07 -
0000	309001		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009172			197	3376	N/A	7.445,36 -
0000	309008		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009173			211	3376	N/A	2.442,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310474	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129447 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 129447 de 12/12/2023	2023/009139			354		3376 N/A	136,50 -
0000	310491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129500 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 129500 de 12/12/2023	2023/009234			2419		3376 N/A	41,00 -
0000	310498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 12/12/2023	2023/008742			232		3376 N/A	298,00 -
0000	310515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/008619			248		3376 N/A	2.600,00 -
0000	310522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/008691			232		3376 N/A	880,00 -
0000	310529		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/008535			243		3376 N/A	164,88 -
0000	310536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/008757			248		3376 N/A	589,00 -
0000	310543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008937			251		3376 N/A	184,86 -
0000	310557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/008978			2485		3376 N/A	7.823,00 -
0000	310564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 12/12/2023	2023/006709			55		3376 N/A	45,28 -
0000	310571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009009			76		3376 N/A	389,00 -
0000	310578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008709			65		3376 N/A	140,00 -
0000	310585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008713			65		3376 N/A	128,25 -
0000	310592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008714			65		3376 N/A	172,50 -
0000	310599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008715			65		3376 N/A	84,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310606	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008716			65	3376	N/A	50,00 -
0000	310613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008717			65	3376	N/A	27,50 -
0000	310620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008719			65	3376	N/A	124,75 -
0000	310645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008720			65	3376	N/A	69,25 -
0000	310652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008721			65	3376	N/A	58,75 -
0000	310659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008722			65	3376	N/A	7,00 -
0000	310666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/12/2023	2023/007173			65	3376	N/A	680,00 -
0000	310673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/12/2023	2023/008738			65	3376	N/A	680,00 -
0000	310681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 12/12/2023	2023/008446			73	3376	N/A	3.150,00 -
0000	310688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 12/12/2023	2023/001047			69	3376	N/A	9.716,39 -
0000	310720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121202 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 121202 de 12/12/2023	2023/005852			65	3376	N/A	69,00 -
0000	310727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/006369			81	3376	N/A	220,00 -
0000	310734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/007508			65	3376	N/A	251,06 -
0000	310741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/008251			69	3376	N/A	1.600,00 -
0000	310748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/008885			73	3376	N/A	1.191,13 -
0000	310756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008895			73	3376	N/A	1.320,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310763	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008896			73	3376	N/A	340,64 -
0000	310770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121208 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 121208 de 12/12/2023	2023/008898			103	3376	N/A	180,00 -
0000	310777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121209 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121209 de 12/12/2023	2023/008874			73	3376	N/A	98,94 -
0000	310784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121209 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121209 de 12/12/2023	2023/008876			65	3376	N/A	1.280,00 -
0000	310801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/009103			339	3376	N/A	5.822,58 -
0000	310808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009253			2583	3376	N/A	980,00 -
0000	310815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009255			2489	3376	N/A	990,00 -
0000	310822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009256			2489	3376	N/A	570,00 -
0000	310839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009258			2489	3376	N/A	320,00 -
0000	310846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009259			2489	3376	N/A	2.250,00 -
0000	310853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009261			2489	3376	N/A	720,00 -
0000	311010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 88569 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 88569 de 12/12/2023	2023/008986			314	3376	N/A	2.088,20 -
0000	311027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85812 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 85812 de 12/12/2023	2023/008959			41	3376	N/A	4.760,00 -
0000	311039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 513070 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 513070 de 12/12/2023	2023/008956			40	3376	N/A	1.904,00 -
0000	311046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 513070 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 513070 de 12/12/2023	2023/008958			40	3376	N/A	5.394,67 -
0000	311063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/12/2023	2023/008901			248	3376	N/A	2.237,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311085	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 12/12/2023	2023/008693			232	3376	N/A	32.128,38 -
0000	311112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17992 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 17992 de 12/12/2023	2023/008649			248	3376	N/A	7.668,80 -
0000	311134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009137			2360	3376	N/A	182,42 -
0000	311141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009238			2360	3376	N/A	202,26 -
0000	311158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009119			315	3376	N/A	16.056,44 -
0000	311165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009237			315	3376	N/A	115,75 -
0000	311191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009123			88	3376	N/A	801,98 -
0000	311201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009130			88	3376	N/A	555,00 -
0000	311211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009240			88	3376	N/A	1.528,89 -
0000	311236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/008982			87	3376	N/A	29,64 -
0000	311246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009031			87	3376	N/A	749,41 -
0000	311263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009049			87	3376	N/A	179,41 -
0000	311273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009050			87	3376	N/A	1.498,64 -
0000	311306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006251			97	3376	N/A	2.656,08 -
0000	311319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006662			87	3376	N/A	4.236,71 -
0000	311329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006663			87	3376	N/A	1.125,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311336	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006664			87	3376	N/A	185,00 -
0000	311369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/006712			55	3376	N/A	4.178,10 -
0000	311415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/009239			2489	3376	N/A	4.193,45 -
0000	311425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121202 de 12/12/2023	2023/009241			2489	3376	N/A	3.469,79 -
0000	311432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/009243			2489	3376	N/A	6.261,62 -
0000	311442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/009244			2489	3376	N/A	5.367,04 -
0000	311452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/009248			2489	3376	N/A	2.407,04 -
0000	311462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/009250			2489	3376	N/A	538,20 -
0000	311872		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	3376	N/A	51,75 -
0000	311911		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	3376	N/A	51,75 -
0000	311979		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	3376	N/A	113,28 -
0000	312077		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	3376	N/A	1,11 -
0000	312152		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	3376	N/A	1,92 -
0000	312211		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	3376	N/A	0,78 -
0000	312237		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	3376	N/A	0,62 -
0000	312270		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	3376	N/A	0,57 -
0000	312296		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	3376	N/A	0,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312413	12/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3376 N/A		522,50 -
0000	312420		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3376 N/A		299,46 -
0000	312579		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	3376 N/A		10,59 -
0000	312608		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	3376 N/A		10,08 -
0000	312637		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	3376 N/A		143,14 -
0000	312640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81223 de 12/12/2023	2023/009306			40	3376 N/A		6,15 -
0000	312650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 149365 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 149365 de 12/12/2023	2023/009338			40	3376 N/A		55,00 -
0000	312657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129500 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 129500 de 12/12/2023	2023/009339			354	3376 N/A		22,00 -
0000	312667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126155 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126155 de 12/12/2023	2023/009341			339	3376 N/A		12,00 -
0000	312674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126165 de 12/12/2023	2023/009342			40	3376 N/A		24,00 -
0000	312682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126163 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126163 de 12/12/2023	2023/009344			232	3376 N/A		84,00 -
0000	312696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126149 de 12/12/2023	2023/009343			73	3376 N/A		108,00 -
0000	312725		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	3376 N/A		6,77 -
0000	312830		Retencao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	3376 N/A		4.740,00 -
0000	312849		Retencao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	3376 N/A		2,34 -
0000	312868		Retencao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	3376 N/A		15,17 -
0000	312918		Retencao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	3376 N/A		13,25 -
0000	312951		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	3376 N/A		104,61 -
0000	312970		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	3376 N/A		89,30 -
0000	313010		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	3376 N/A		316,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313038	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126153 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126153 de 12/12/2023	2023/009349			98	3376	N/A	12,00 -
0000	313165		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	3376	N/A	0,13 -
0000	313187		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	3376	N/A	3,82 -
0000	313277		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	3376	N/A	51,75 -
0000	313558		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	3376	N/A	1,85 -
0000	313919		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3376	N/A	87,06 -
0000	313926		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3376	N/A	145,10 -
0000	313933		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3376	N/A	718,25 -
Saldo Atual:											28.896.338,11 -	
0000	313591	13/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	3376	N/A	141,07 -
0000	313610		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	3376	N/A	641,64 -
0000	313630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 026841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26841 de 13/12/2023	2023/009357			40	3376	N/A	24,00 -
0000	313637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57282 de 13/12/2023	2023/009358			40	3376	N/A	12,00 -
0000	313666		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	3376	N/A	0,28 -
0000	313686		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	3376	N/A	42,02 -
0000	313705		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	3376	N/A	38,40 -
0000	313724		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	3376	N/A	23,00 -
0000	313775		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3376	N/A	16,80 -
0000	313819		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	3376	N/A	0,26 -
0000	313838		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	3376	N/A	23,71 -
0000	313857		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	3376	N/A	38,49 -
0000	313893		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	3376	N/A	0,98 -
0000	313968		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	3376	N/A	43,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313972	13/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121223 de 13/12/2023	2023/009365			40	3376	N/A	10,25 -
0000	314019		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	3376	N/A	1,42 -
											Saldo Atual:	28.897.395,63 -
0000	313045	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009333			2361	3376	N/A	79,00 -
0000	313052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009264			2360	3376	N/A	1.039,77 -
0000	313059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009265			2361	3376	N/A	434,82 -
0000	313066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009268			2360	3376	N/A	179,98 -
0000	313073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009271			2360	3376	N/A	277,84 -
0000	313080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009273			2361	3376	N/A	144,93 -
0000	313087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009276			2360	3376	N/A	623,76 -
0000	313094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009278			2361	3376	N/A	144,94 -
0000	313101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009281			2361	3376	N/A	144,94 -
0000	313108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 14/12/2023	2023/008743			169	3376	N/A	649,75 -
0000	313115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30584 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 30584 de 14/12/2023	2023/007125			169	3376	N/A	36,00 -
0000	313122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009052			179	3376	N/A	144,91 -
0000	313129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009345			179	3376	N/A	300,00 -
0000	313190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009317			338	3376	N/A	1.087,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313197	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/006878			56	3376	N/A	5.515,14 -
0000	313205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30584 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 30584 de 14/12/2023	2023/006877			56	3376	N/A	72,00 -
0000	313212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 14/12/2023	2023/007834			66	3376	N/A	455,20 -
0000	313220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/12/2023	2023/009235			9	3376	N/A	262,04 -
0000	313227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/12/2023	2023/009304			3	3376	N/A	500,00 -
0000	313234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/008224			119	3376	N/A	2.000,00 -
0000	313241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009230			191	3376	N/A	400,00 -
0000	313248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121403 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121403 de 14/12/2023	2023/009231			191	3376	N/A	500,00 -
0000	313280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009301			2360	3376	N/A	566,17 -
0000	313287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009303			2360	3376	N/A	142,38 -
0000	313294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009319			2360	3376	N/A	801,23 -
0000	313301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009321			2360	3376	N/A	324,65 -
0000	313347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009322			1591	3376	N/A	258,29 -
0000	313359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008943			315	3376	N/A	600,10 -
0000	313366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008944			315	3376	N/A	2.811,97 -
0000	313373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008945			338	3376	N/A	8.414,47 -
0000	313380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008987			315	3376	N/A	430,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313387	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008997			315	3376	N/A	758,60 -
0000	313394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008989			315	3376	N/A	193,44 -
0000	313401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008996			315	3376	N/A	1.127,19 -
0000	313443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009324			315	3376	N/A	173,68 -
0000	313461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008999			88	3376	N/A	871,23 -
0000	313738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008990			315	3376	N/A	289,25 -
0000	313979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009324			315	3376	N/A	63,61 -
0000	314023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009327			263	3376	N/A	2.000,00 -
0000	314044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009328			261	3376	N/A	3.300,00 -
0000	314051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 14/12/2023	2023/009127			315	3376	N/A	486,00 -
0000	314058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009307			2488	3376	N/A	450,00 -
0000	314065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009308			2488	3376	N/A	990,00 -
0000	314072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009311			2583	3376	N/A	290,00 -
0000	314132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008947			315	3376	N/A	8.612,56 -
0000	314139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008948			338	3376	N/A	1.771,18 -
0000	314146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008950			315	3376	N/A	771,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314188	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 14/12/2023	2023/009310			2030	3376	N/A	3.398,25 -
0000	314205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008998			99	3376	N/A	199,87 -
0000	314212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/009001			99	3376	N/A	2.839,04 -
0000	314219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/009002			99	3376	N/A	134,18 -
0000	314241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 14/12/2023	2023/006208			334	3376	N/A	26.083,20 -
0000	314263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008703			352	3376	N/A	143,68 -
0000	314270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008704			352	3376	N/A	209,71 -
0000	314277		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008723			36	3376	N/A	227,91 -
0000	314284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008725			352	3376	N/A	275,54 -
0000	314291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008729			314	3376	N/A	227,79 -
0000	314338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008949			314	3376	N/A	74,10 -
0000	314345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009110			314	3376	N/A	74,10 -
0000	314362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008960			352	3376	N/A	222,64 -
0000	314379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008970			314	3376	N/A	168,69 -
0000	314386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008971			128	3376	N/A	200,30 -
0000	314393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009022			352	3376	N/A	218,99 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314400	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009033			314	3376	N/A	312,53 -
0000	314407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009048			36	3376	N/A	266,22 -
0000	314414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009118			314	3376	N/A	212,98 -
0000	314421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009128			36	3376	N/A	225,71 -
0000	314428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009136			352	3376	N/A	302,56 -
0000	314435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009302			36	3376	N/A	57,87 -
0000	314442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009325			36	3376	N/A	200,30 -
0000	314459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009362			4	3376	N/A	108,63 -
0000	314541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/12/2023	2023/006206			334	3376	N/A	6.304,59 -
0000	314568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 14/12/2023	2023/009312			2030	3376	N/A	2.698,25 -
0000	314755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 14/12/2023	2023/008548			339	3376	N/A	9.939,88 -
0000	314930		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121403 de 14/12/2023	2023/009231			191	3376	N/A	500,00 +
0000	315002		Est Pagamento Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/006878			56	3376	N/A	5.515,14 +
0000	315090		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	3376	N/A	0,94 -
0000	315176		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	3376	N/A	0,45 -
0000	315219		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	3376	N/A	2,92 -
0000	315234		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3376	N/A	14,07 -
0000	315241		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3376	N/A	48,68 -
0000	315362		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	3376	N/A	317,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315458	14/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	3376 N/A		112,99 -
0000	316025		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	3376 N/A		38,70 -
0000	317076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131223 de 14/12/2023	2023/009398			40	3376 N/A		4,10 -
0000	317097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150991 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150991 de 14/12/2023	2023/009402			319	3376 N/A		24,00 -
0000	317262		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 150993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150993 de 14/12/2023	2023/009399			40	3376 N/A		48,00 -
											Saldo Atual:	28.998.810,96 -
0000	314711	15/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/12/2023	2023/009254			48	3376 N/A		4.820,72 -
0000	315247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009375			2583	3376 N/A		1.456,00 -
0000	315254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009375			2583	3376 N/A		1.457,00 -
0000	315261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/009231			191	3376 N/A		500,00 -
0000	315550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2023	2023/009363			2360	3376 N/A		408,01 -
0000	315557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2023	2023/009378			2360	3376 N/A		393,72 -
0000	315574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 15/12/2023	2023/008939			2360	3376 N/A		1.090,55 -
0000	315586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008159			2361	3376 N/A		162,50 -
0000	315593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009332			2360	3376 N/A		1.654,95 -
0000	315607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/008669			2361	3376 N/A		50,00 -
0000	315614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/008938			2361	3376 N/A		540,00 -
0000	315621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/009331			2361	3376 N/A		365,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315635	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121504 de 15/12/2023	2023/009335			2360	3376	N/A	818,50 -
0000	315642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121504 de 15/12/2023	2023/009384			2360	3376	N/A	1.288,00 -
0000	315659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009323			2027	3376	N/A	281,69 -
0000	315666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009011			169	3376	N/A	493,80 -
0000	315673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009016			169	3376	N/A	809,10 -
0000	315680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009286			1499	3376	N/A	3.915,00 -
0000	315690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008381			1591	3376	N/A	192,66 -
0000	315729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008385			1578	3376	N/A	1.248,83 -
0000	315741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009046			66	3376	N/A	337,78 -
0000	315748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009047			66	3376	N/A	899,00 -
0000	315755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008740			66	3376	N/A	150,44 -
0000	315762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008467			66	3376	N/A	73,96 -
0000	315769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/008662			98	3376	N/A	380,00 -
0000	315786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008569			56	3376	N/A	127,87 -
0000	315793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008603			56	3376	N/A	2.051,53 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315800	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008751			70	3376	N/A	263,76 -
0000	315814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/007943			67	3376	N/A	794,62 -
0000	315821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/007944			67	3376	N/A	22,50 -
0000	315828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/008888			99	3376	N/A	1.140,00 -
0000	315842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009320			99	3376	N/A	1.700,00 -
0000	315849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009336			99	3376	N/A	200,00 -
0000	315856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121505 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 121505 de 15/12/2023	2023/008935			2136	3376	N/A	1.320,00 -
0000	315863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/006179			1900	3376	N/A	390.260,00 -
0000	315899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143630 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 143630 de 15/12/2023	2023/009383			354	3376	N/A	1.187,35 -
0000	316209		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	3376	N/A	148,46 -
0000	317220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141223 de 15/12/2023	2023/009433			40	3376	N/A	22,55 -
0000	317227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141223 de 15/12/2023	2023/009434			354	3376	N/A	11,00 -
0000	317234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174124 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174124 de 15/12/2023	2023/009435			40	3376	N/A	24,00 -
0000	317248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174120 de 15/12/2023	2023/009437			98	3376	N/A	24,00 -
0000	317255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 15/12/2023	2023/009438			40	3376	N/A	12,00 -
0000	317284		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	3376	N/A	331,20 -
0000	317310		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	3376	N/A	0,54 -
0000	317346		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	3376	N/A	2,85 -
0000	317386		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	3376	N/A	2,35 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317425	15/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	3376 N/A		38,55 -
0000	317607		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	3376 N/A		1,02 -
0000	317632		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	3376 N/A		0,58 -
0000	317671		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	3376 N/A		0,93 -
0000	318351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174122 de 15/12/2023	2023/009436			75	3376 N/A		24,00 -
0000	318412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/12/2023	2023/009429			40	3376 N/A		1.095,52 -
											Saldo Atual:	29.423.405,35 -
0000	316427	18/12/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/12/2023	2023/006206			334	3376 N/A		6.304,59 +
0000	316435		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009197			60	3376 N/A		28.218,63 -
0000	316442		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009198			60	3376 N/A		790,43 -
0000	316449		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009200			84	3376 N/A		4.122,24 -
0000	316466		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009201			84	3376 N/A		1.454,04 -
0000	316483		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009202			106	3376 N/A		2.949,88 -
0000	316490		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009199			61	3376 N/A		8.532,67 -
0000	316497		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009212			226	3376 N/A		1.076,23 -
0000	316505		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009213			240	3376 N/A		10.391,35 -
0000	316512		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009214			256	3376 N/A		2.433,83 -
0000	316519		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009215			259	3376 N/A		3.604,11 -
0000	316527		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009216			266	3376 N/A		7.733,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316534	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009217			271	3376	N/A	4.926,71 -
0000	316542		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009229			240	3376	N/A	370,90 -
0000	316549		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009190			2	3376	N/A	688,68 -
0000	316556		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009191			12	3376	N/A	4.494,31 -
0000	316563		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009192			21	3376	N/A	1.909,84 -
0000	316580		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009193			31	3376	N/A	17.232,39 -
0000	316601		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3376	N/A	87,06 +
0000	316608		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3376	N/A	145,10 +
0000	316615		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3376	N/A	718,25 +
0000	316619		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009194			31	3376	N/A	210,65 -
0000	316626		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009195			31	3376	N/A	2.599,22 -
0000	316633		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009196			31	3376	N/A	688,70 -
0000	316640		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009203			114	3376	N/A	499,85 -
0000	316647		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009204			126	3376	N/A	1.155,92 -
0000	316654		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009205			150	3376	N/A	1.076,23 -
0000	316661		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009206			150	3376	N/A	1.732,81 -
0000	316668		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009207			164	3376	N/A	6.469,47 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316675	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009208			164	3376	N/A	1.161,22 -
0000	316682		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009209			198	3376	N/A	1.446,32 -
0000	316689		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009211			212	3376	N/A	554,40 -
0000	316706		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009218			297	3376	N/A	1.277,23 -
0000	316713		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009219			311	3376	N/A	1.076,23 -
0000	316720		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009220			311	3376	N/A	12.286,40 -
0000	316727		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009221			311	3376	N/A	1.846,40 -
0000	316734		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009222			331	3376	N/A	5.059,92 -
0000	316741		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009223			347	3376	N/A	5.493,85 -
0000	316748		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009224			347	3376	N/A	657,25 -
0000	316755		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009225			362	3376	N/A	4.338,47 -
0000	316762		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009226			379	3376	N/A	717,48 -
0000	316769		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009227			379	3376	N/A	499,85 -
0000	317396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/12/2023	2023/008926			43	3376	N/A	82,00 -
0000	317403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 18/12/2023	2023/008925			318	3376	N/A	186,22 -
0000	317433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/008705			314	3376	N/A	190,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317440	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/008706			314	3376	N/A	100,18 -
0000	317454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/007877			116	3376	N/A	1.490,89 -
0000	317466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 18/12/2023	2023/007974			318	3376	N/A	493,00 -
0000	317473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 18/12/2023	2023/008298			119	3376	N/A	3.124,00 -
0000	317480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 18/12/2023	2023/004437			40	3376	N/A	404,00 -
0000	317487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/12/2023	2023/008707			40	3376	N/A	220,00 -
0000	317494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/12/2023	2023/008710			36	3376	N/A	16,50 -
0000	317501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/12/2023	2023/007737			36	3376	N/A	85,80 -
0000	317508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 18/12/2023	2023/008877			36	3376	N/A	119,40 -
0000	317515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 18/12/2023	2023/009010			157	3376	N/A	470,00 -
0000	317522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 18/12/2023	2023/009135			215	3376	N/A	984,43 -
0000	317529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 18/12/2023	2023/009151			215	3376	N/A	2.541,54 -
0000	317536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/12/2023	2023/009347			352	3376	N/A	378,00 -
0000	317543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/12/2023	2023/009370			43	3376	N/A	84,00 -
0000	317550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 18/12/2023	2023/008583			1557	3376	N/A	479,90 -
0000	317557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 18/12/2023	2023/009105			318	3376	N/A	298,00 -
0000	317571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009034			128	3376	N/A	67,70 -
0000	317585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009350			314	3376	N/A	54,37 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317610	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009351			314	3376	N/A	314,23 -
0000	317675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121802 de 18/12/2023	2023/009368			40	3376	N/A	312,37 -
0000	317682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009371			243	3376	N/A	304,74 -
0000	317704		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3376	N/A	87,06 -
0000	317711		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3376	N/A	145,10 -
0000	317718		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3376	N/A	79,80 -
0000	317777		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009450			338	3376	N/A	9,60 -
0000	317817		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	3376	N/A	0,74 -
0000	317843		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	3376	N/A	0,85 -
0000	317970		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	3376	N/A	0,40 -
0000	318027		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	3376	N/A	0,33 -
0000	318115		Retencao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	3376	N/A	130,94 -
0000	318259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/12/2023	2023/006206			334	3376	N/A	6.304,59 -
0000	318337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 18/12/2023	2023/009459			40	3376	N/A	12,00 -
0000	318344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68451 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68451 de 18/12/2023	2023/009458			40	3376	N/A	12,00 -
											Saldo Atual:	29.587.513,60 -
0000	318266	19/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 19/12/2023	2023/006206			334	3376	N/A	638,45 -
0000	318408		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	3376	N/A	0,55 -
0000	318460		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	3376	N/A	0,44 -
0000	318495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 19/12/2023	2023/009472			40	3376	N/A	6,15 -
0000	318545		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	3376	N/A	302,40 -
0000	318697		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	3376	N/A	0,39 -
0000	318701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/12/2023	2023/009353			146	3376	N/A	720,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318708	19/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009354			146	3376	N/A	22,00 -
0000	318715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008392			1578	3376	N/A	282,80 -
0000	318725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009390			179	3376	N/A	532,00 -
0000	318732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009412			242	3376	N/A	400,00 -
0000	318739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121902 de 19/12/2023	2023/009415			242	3376	N/A	400,00 -
0000	318746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008752			131	3376	N/A	264,00 -
0000	318753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008753			318	3376	N/A	323,00 -
0000	318760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008755			40	3376	N/A	3.532,00 -
0000	318767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008758			40	3376	N/A	19,00 -
0000	318831		Retencao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	3376	N/A	27,79 -
0000	318847		Retencao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	3376	N/A	11,09 -
0000	318887		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	3376	N/A	0,96 -
0000	319117		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	3376	N/A	0,74 -
0000	319164		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	3376	N/A	0,96 -
0000	319239		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	3376	N/A	0,48 -
0000	320498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 202251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 202251 de 19/12/2023	2023/009490			232	3376	N/A	24,00 -
0000	334115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 19/12/2023	2023/009473			354	3376	N/A	2,05 -
Saldo Atual:											29.595.025,65 -	
0000	319557	20/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	3376	N/A	1,71 -
0000	319755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009424			232	3376	N/A	147,91 -
0000	319762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009425			248	3376	N/A	147,14 -
0000	319769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009120			243	3376	N/A	273,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319776	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009121			243	3376	N/A	214,13 -
0000	319798		Retencao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	3376	N/A	7,95 -
0000	319801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009122			243	3376	N/A	214,02 -
0000	319808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009132			243	3376	N/A	339,51 -
0000	319815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009134			243	3376	N/A	300,68 -
0000	319848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 20/12/2023	2023/009313			249	3376	N/A	700,00 -
0000	319855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 20/12/2023	2023/009352			249	3376	N/A	3.398,25 -
0000	319867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009236			248	3376	N/A	7.271,68 -
0000	319874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009315			248	3376	N/A	9.326,72 -
0000	319891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/002305			232	3376	N/A	2.810,00 -
0000	319898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009348			230	3376	N/A	352,20 -
0000	319905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122006 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 122006 de 20/12/2023	2023/009326			251	3376	N/A	798,08 -
0000	319912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122007 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 122007 de 20/12/2023	2023/009329			251	3376	N/A	1.235,00 -
0000	319919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009422			73	3376	N/A	147,62 -
0000	319926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 20/12/2023	2023/009309			73	3376	N/A	3.150,00 -
0000	319933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33021 Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036	Documento 33021 de 20/12/2023	2023/009233			103	3376	N/A	58,39 -
0000	319940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009242			65	3376	N/A	179,41 -
0000	319947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009318			87	3376	N/A	461,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319954	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009379			87	3376	N/A	186,01 -
0000	319961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009457			65	3376	N/A	137,16 -
0000	319988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009112			65	3376	N/A	311,25 -
0000	319995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009114			65	3376	N/A	97,50 -
0000	320002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009115			65	3376	N/A	1.398,75 -
0000	320009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009062			65	3376	N/A	34,00 -
0000	320016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009057			65	3376	N/A	59,00 -
0000	320023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/009029			65	3376	N/A	534,00 -
0000	320030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009060			97	3376	N/A	289,94 -
0000	320037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009072			97	3376	N/A	434,91 -
0000	320044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009082			97	3376	N/A	434,91 -
0000	320051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009086			97	3376	N/A	289,94 -
0000	320058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009059			87	3376	N/A	374,97 -
0000	320065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009061			87	3376	N/A	519,94 -
0000	320072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009063			97	3376	N/A	144,97 -
0000	320079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009064			97	3376	N/A	179,88 -
0000	320086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009066			87	3376	N/A	554,95 -
0000	320093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009067			97	3376	N/A	289,94 -
0000	320100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009069			104	3376	N/A	479,94 -
0000	320107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009070			87	3376	N/A	997,89 -
0000	320114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009074			104	3376	N/A	479,94 -
0000	320121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009076			87	3376	N/A	239,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320128	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009077			97	3376	N/A	144,97 -
0000	320135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009078			97	3376	N/A	289,94 -
0000	320142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009080			87	3376	N/A	1.074,88 -
0000	320149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009081			104	3376	N/A	479,96 -
0000	320156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009083			87	3376	N/A	1.259,86 -
0000	320163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009084			97	3376	N/A	434,91 -
0000	320170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122006 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122006 de 20/12/2023	2023/009316			97	3376	N/A	134,94 -
0000	320177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122007 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 122007 de 20/12/2023	2023/009366			103	3376	N/A	180,00 -
0000	320184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122008 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 122008 de 20/12/2023	2023/009359			65	3376	N/A	954,00 -
0000	320191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122009 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122009 de 20/12/2023	2023/008660			73	3376	N/A	50,00 -
0000	320198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122009 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122009 de 20/12/2023	2023/008887			73	3376	N/A	150,00 -
0000	320205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122010 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122010 de 20/12/2023	2023/009393			73	3376	N/A	1.292,00 -
0000	320212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122011 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 122011 de 20/12/2023	2023/009448			92	3376	N/A	5.694,00 -
0000	320219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122012 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 122012 de 20/12/2023	2023/009461			92	3376	N/A	2.070,00 -
0000	320226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009421			337	3376	N/A	143,42 -
0000	320233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009427			40	3376	N/A	147,91 -
0000	320240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009428			40	3376	N/A	1.198,89 -
0000	320247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/009430			202	3376	N/A	143,42 -
0000	320254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009431			178	3376	N/A	147,91 -
0000	320261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/007092			40	3376	N/A	800,00 -
0000	320275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/008566			318	3376	N/A	2.600,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320282	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009111			53	3376	N/A	10.059,34 -
0000	320289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009113			48	3376	N/A	193,13 -
0000	320296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009385			40	3376	N/A	5.407,03 -
0000	320303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009389			178	3376	N/A	872,97 -
0000	320310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009400			131	3376	N/A	1.971,24 -
0000	320317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009403			119	3376	N/A	3.943,03 -
0000	320324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009407			119	3376	N/A	3.562,84 -
0000	320331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009387			248	3376	N/A	3.669,86 -
0000	320338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009394			248	3376	N/A	5.492,75 -
0000	320345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009397			354	3376	N/A	888,77 -
0000	320352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009481			318	3376	N/A	383,11 -
0000	320359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009416			40	3376	N/A	771,31 -
0000	320366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009418			178	3376	N/A	92,70 -
0000	320373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009419			119	3376	N/A	650,88 -
0000	320394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009417			248	3376	N/A	244,86 -
0000	320401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009413			73	3376	N/A	55,36 -
0000	320408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009414			73	3376	N/A	597,15 -
0000	320415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009409			354	3376	N/A	132,24 -
0000	320422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009408			319	3376	N/A	364,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320429	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122013 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122013 de 20/12/2023	2023/009423			73	3376	N/A	147,31 -
0000	320477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009498			40	3376	N/A	4,99 -
0000	320484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009499			40	3376	N/A	4.012,55 -
0000	320491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009500			319	3376	N/A	210,91 -
0000	320505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 202247 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 202247 de 20/12/2023	2023/009491			40	3376	N/A	12,00 -
0000	320512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 20/12/2023	2023/009492			40	3376	N/A	6,15 -
0000	320902		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	3376	N/A	0,30 -
0000	320928		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	3376	N/A	0,61 -
0000	321162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 92569 de 20/12/2023	2023/009514			73	3376	N/A	132,00 -
0000	321191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92580 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 92580 de 20/12/2023	2023/009513			232	3376	N/A	60,00 -
0000	334095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009420			131	3376	N/A	35,80 -
											Saldo Atual:	29.698.397,08 -
0000	321105	21/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	3376	N/A	1,92 -
0000	321131		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	3376	N/A	0,46 -
0000	321157		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	3376	N/A	1,50 -
0000	321210		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	3376	N/A	13,58 -
0000	321243		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	3376	N/A	6,20 -
0000	321283		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	3376	N/A	1.709,71 -
0000	321398		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	3376	N/A	7,71 -
0000	321402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/006878			56	3376	N/A	5.515,14 -
0000	321409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/12/2023	2023/009480			251	3376	N/A	156,00 -
0000	321416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009495			243	3376	N/A	220,00 -
0000	321423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009479			251	3376	N/A	189,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321430	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122103 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 122103 de 21/12/2023	2023/009483			251	3376	N/A	142,01 -
0000	321437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009496			2516	3376	N/A	45.592,25 -
0000	321444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009486			2591	3376	N/A	21.828,00 -
0000	321458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/12/2023	2023/008290			169	3376	N/A	624,00 -
0000	321465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 21/12/2023	2023/009401			179	3376	N/A	6.000,00 -
0000	321487		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	3376	N/A	1,14 -
0000	321490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009487			2517	3376	N/A	20.834,19 -
0000	321498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 121101 de 21/12/2023	2023/009462			94	3376	N/A	4.500,00 -
0000	321505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009494			65	3376	N/A	228,00 -
0000	321512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009476			65	3376	N/A	14,00 -
0000	321519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009477			65	3376	N/A	100,00 -
0000	321526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009478			65	3376	N/A	310,00 -
0000	321533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 21/12/2023	2023/003416			65	3376	N/A	61,82 -
0000	321540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009506			73	3376	N/A	360,00 -
0000	321554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/12/2023	2023/009360			319	3376	N/A	100,92 -
0000	321561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009382			338	3376	N/A	1.850,00 -
0000	321568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/008754			319	3376	N/A	540,00 -
0000	321575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009361			319	3376	N/A	360,00 -
0000	321582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122103 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122103 de 21/12/2023	2023/009369			315	3376	N/A	1.661,38 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321589	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122104 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 122104 de 21/12/2023	2023/009432			338	3376	N/A	2.400,00 -
0000	321596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122105 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 122105 de 21/12/2023	2023/009405			338	3376	N/A	272,64 -
0000	321603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 21/12/2023	2023/006207			334	3376	N/A	3.556,80 -
0000	321615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009337			315	3376	N/A	1.588,38 -
0000	321622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009340			315	3376	N/A	5.328,56 -
0000	321629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009129			315	3376	N/A	3.083,06 -
0000	321636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009129			315	3376	N/A	812,81 -
0000	321643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009266			338	3376	N/A	1.310,40 -
0000	321650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009267			315	3376	N/A	13.037,64 -
0000	321657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009269			315	3376	N/A	504,00 -
0000	321664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009272			315	3376	N/A	2.371,88 -
0000	321671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009274			338	3376	N/A	92,30 -
0000	321678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009275			315	3376	N/A	102,95 -
0000	321685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009277			338	3376	N/A	782,60 -
0000	321692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009279			315	3376	N/A	2.984,20 -
0000	321699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009270			338	3376	N/A	782,60 -
0000	321706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009290			2558	3376	N/A	37.113,57 -
0000	321713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009367			315	3376	N/A	116,58 -
0000	321720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009364			315	3376	N/A	16.088,30 -
0000	321727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009380			315	3376	N/A	1.214,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321734	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009440			315	3376	N/A	1.185,98 -
0000	321741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009443			315	3376	N/A	16.024,20 -
0000	321748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009445			315	3376	N/A	242,55 -
0000	321762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009453			315	3376	N/A	307,83 -
0000	321769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009470			315	3376	N/A	226,86 -
0000	321776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009482			315	3376	N/A	32,51 -
0000	321783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009485			315	3376	N/A	396,72 -
0000	321790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009493			315	3376	N/A	39,42 -
0000	321812		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	3376	N/A	0,75 -
0000	321815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009510			315	3376	N/A	128,03 -
0000	321902		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	3376	N/A	7,06 -
0000	321906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009509			97	3376	N/A	965,00 -
0000	321913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122104 de 21/12/2023	2023/009512			248	3376	N/A	143,42 -
0000	321958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009517			89	3376	N/A	796,27 -
0000	321965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009518			89	3376	N/A	192,29 -
0000	321972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009519			89	3376	N/A	622,57 -
0000	322196		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	3376	N/A	0,44 -
0000	322245		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	3376	N/A	0,07 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322503	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211223 de 21/12/2023	2023/009545			40	3376	N/A	6,15 -
0000	322517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211223 de 21/12/2023	2023/009546			354	3376	N/A	44,00 -
0000	322524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232103 de 21/12/2023	2023/009537			73	3376	N/A	36,00 -
0000	322538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232086 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232086 de 21/12/2023	2023/009539			73	3376	N/A	12,00 -
0000	322545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232106 de 21/12/2023	2023/009544			319	3376	N/A	60,00 -
0000	322552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/12/2023	2023/009533			50	3376	N/A	1.195,12 -
0000	322566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/12/2023	2023/009547			2620	3376	N/A	3.701,62 -
0000	322789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/12/2023	2023/009360			319	3376	N/A	324,08 -
0000	322805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/004247			359	3376	N/A	7.232,27 -
0000	322812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/006661			359	3376	N/A	1.491,88 -
0000	322826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/004251			352	3376	N/A	200,20 -
Saldo Atual:											29.940.485,52 -	
0000	322315	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009531			242	3376	N/A	400,00 -
0000	322322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009532			49	3376	N/A	17.282,38 -
0000	322329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122202 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122202 de 22/12/2023	2023/009305			40	3376	N/A	341,55 -
0000	322336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122202 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122202 de 22/12/2023	2023/009441			40	3376	N/A	129,51 -
0000	322343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008952			315	3376	N/A	11.341,70 -
0000	322350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008952			315	3376	N/A	273,37 -
0000	322357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008953			338	3376	N/A	12.725,88 -
0000	322364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008984			315	3376	N/A	1.893,73 -
0000	322371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008985			338	3376	N/A	333,12 -
0000	322378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008991			315	3376	N/A	1.952,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322385	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008992			338	3376	N/A	763,43 -
0000	322392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008993			315	3376	N/A	117,83 -
0000	322399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008994			315	3376	N/A	3.459,49 -
0000	322406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008995			338	3376	N/A	761,61 -
0000	322458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/12/2023	2023/009526			315	3376	N/A	3.204,84 -
0000	322465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/12/2023	2023/009543			315	3376	N/A	29,16 -
0000	322487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009450			338	3376	N/A	190,40 -
0000	322531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232101 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232101 de 22/12/2023	2023/009538			319	3376	N/A	24,00 -
0000	322559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/12/2023	2023/009541			50	3376	N/A	114,20 -
0000	322819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 22/12/2023	2023/004249			371	3376	N/A	1.000,00 -
0000	323132		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	3376	N/A	39,35 -
0000	323158		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	3376	N/A	2,37 -
0000	323184		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	3376	N/A	1,01 -
0000	323221		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	3376	N/A	0,90 -
0000	331766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271025 de 22/12/2023	2023/009550			40	3376	N/A	12,00 -
0000	331773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271026 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271026 de 22/12/2023	2023/009551			232	3376	N/A	12,00 -
0000	331829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221223 de 22/12/2023	2023/009548			40	3376	N/A	14,35 -
0000	331836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221223 de 22/12/2023	2023/009549			354	3376	N/A	22,00 -
											Saldo Atual:	29.996.927,86 -
0000	322936	26/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 26/12/2023	2023/008969			40	3376	N/A	700,00 -
0000	322943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009439			352	3376	N/A	226,41 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322950	26/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009446			314	3376	N/A	76,62 -
0000	322957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009528			352	3376	N/A	311,02 -
0000	322964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009529			314	3376	N/A	565,67 -
0000	322991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/12/2023	2023/009411			9	3376	N/A	203,84 -
0000	322998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 26/12/2023	2023/009426			36	3376	N/A	119,40 -
0000	323005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/12/2023	2023/009497			43	3376	N/A	42,00 -
0000	323012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 26/12/2023	2023/007640			128	3376	N/A	376,50 -
0000	323019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/12/2023	2023/008142			314	3376	N/A	1.419,02 -
											Saldo Atual:	30.000.968,34 -
0000	323254	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	3376	N/A	191,40 -
0000	323300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/12/2023	2023/007504			278	3376	N/A	24.334,35 -
0000	323307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/12/2023	2023/007504			278	3376	N/A	24.334,35 -
0000	323314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009334			237	3376	N/A	3.928,04 -
0000	323321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009133			40	3376	N/A	1.995,00 -
0000	323328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009469			40	3376	N/A	180,00 -
0000	323354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3376	N/A	296,59 -
0000	323361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3376	N/A	47,96 -
0000	323383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3376	N/A	876,95 -
0000	323390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3376	N/A	3.188,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323412	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3376	N/A	543,40 -
0000	323419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3376	N/A	379,12 -
0000	323426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3376	N/A	641,14 -
0000	323448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3376	N/A	876,95 -
0000	323455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3376	N/A	1.270,56 -
0000	323491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	3376	N/A	115,62 -
0000	323527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3376	N/A	8.240,62 -
0000	323534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3376	N/A	1.344,86 -
0000	323541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3376	N/A	1.762,61 -
0000	323563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3376	N/A	452,44 -
0000	323570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3376	N/A	4.329,45 -
0000	323577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3376	N/A	2.843,11 -
0000	323584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3376	N/A	16,44 -
0000	323591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3376	N/A	3.962,23 -
0000	323598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3376	N/A	690,06 -
0000	323605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3376	N/A	1.068,57 -
0000	323641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3376	N/A	723,97 -
0000	323648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3376	N/A	27,60 -
0000	323655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3376	N/A	1.669,58 -
0000	323677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3376	N/A	2.025,88 -
0000	323684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3376	N/A	487,62 -
0000	323691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3376	N/A	25,22 -
0000	323698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3376	N/A	1.277,19 -
0000	323705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3376	N/A	544,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323741	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3376 N/A		596,51 -
0000	323748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3376 N/A		412,54 -
0000	323755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3376 N/A		275,97 -
0000	323791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3376 N/A		491,56 -
0000	323798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3376 N/A		171,97 -
0000	323805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3376 N/A		8.635,76 -
0000	323812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3376 N/A		10.475,96 -
0000	323819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3376 N/A		90,00 -
0000	323826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3376 N/A		5.245,15 -
0000	323833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3376 N/A		3.954,90 -
0000	323840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3376 N/A		8.723,04 -
0000	323862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	3376 N/A		64,55 -
0000	323884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3376 N/A		1.354,22 -
0000	323891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3376 N/A		1.755,66 -
0000	323898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3376 N/A		1.611,43 -
0000	323905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3376 N/A		2.505,47 -
0000	323912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3376 N/A		336,13 -
0000	323948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3376 N/A		755,77 -
0000	323955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3376 N/A		64,18 -
0000	323962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3376 N/A		503,98 -
0000	323984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3376 N/A		543,40 -
0000	323991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3376 N/A		379,12 -
0000	324027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	3376 N/A		1.113,35 -
0000	324049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3376 N/A		543,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324056	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3376 N/A		379,12 -
0000	324063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3376 N/A		829,86 -
0000	324085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	3376 N/A		139,15 -
0000	324107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3376 N/A		848,40 -
0000	324114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3376 N/A		8.777,39 -
0000	324121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3376 N/A		7.190,39 -
0000	324128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3376 N/A		69,12 -
0000	324135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3376 N/A		1.294,81 -
0000	324142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3376 N/A		3.831,96 -
0000	324149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3376 N/A		2.916,09 -
0000	324199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3376 N/A		876,95 -
0000	324206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3376 N/A		2.061,01 -
0000	324228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3376 N/A		3.683,50 -
0000	324235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3376 N/A		2.821,75 -
0000	324242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3376 N/A		55,00 -
0000	324264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3376 N/A		3.577,43 -
0000	324271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3376 N/A		468,29 -
0000	324278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3376 N/A		26,40 -
0000	324285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3376 N/A		3.605,63 -
0000	324292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3376 N/A		387,50 -
0000	324314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3376 N/A		1.933,59 -
0000	324321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3376 N/A		2.868,75 -
0000	324328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3376 N/A		42,83 -
0000	324335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3376 N/A		914,71 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324357	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3376 N/A		535,97 -
0000	324364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3376 N/A		60,15 -
0000	324371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3376 N/A		20,53 -
0000	324378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3376 N/A		993,30 -
0000	324385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3376 N/A		244,10 -
0000	324421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3376 N/A		987,30 -
0000	324428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3376 N/A		229,56 -
0000	324450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3376 N/A		7.090,28 -
0000	324457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3376 N/A		3.744,51 -
0000	324464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3376 N/A		112,36 -
0000	324471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3376 N/A		968,07 -
0000	324478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3376 N/A		4.349,94 -
0000	324485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3376 N/A		1.237,71 -
0000	324521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3376 N/A		2.162,78 -
0000	324528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3376 N/A		1.624,39 -
0000	324535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3376 N/A		323,99 -
0000	324542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3376 N/A		1.426,38 -
0000	324549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3376 N/A		588,69 -
0000	324585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3376 N/A		278,63 -
0000	324592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3376 N/A		36,73 -
0000	324614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3376 N/A		2.546,64 -
0000	324621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3376 N/A		2.334,17 -
0000	324628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3376 N/A		57,62 -
0000	324635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3376 N/A		3.585,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324642	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3376 N/A		228,14 -
0000	324649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3376 N/A		1.125,03 -
0000	324699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3376 N/A		1.753,90 -
0000	324706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3376 N/A		4.165,05 -
0000	324713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3376 N/A		3.617,97 -
0000	324749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3376 N/A		3.050,40 -
0000	324756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3376 N/A		9.990,89 -
0000	324763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3376 N/A		14.878,60 -
0000	324770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3376 N/A		152,93 -
0000	324777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3376 N/A		3.331,08 -
0000	324784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3376 N/A		3.354,28 -
0000	324791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3376 N/A		4.797,52 -
0000	324827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3376 N/A		1.129,50 -
0000	324834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3376 N/A		201,71 -
0000	324841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3376 N/A		390,84 -
0000	324848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3376 N/A		911,04 -
0000	324870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3376 N/A		296,59 -
0000	324877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3376 N/A		47,96 -
0000	324913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3376 N/A		245,81 -
0000	324920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3376 N/A		16,22 -
0000	324942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3376 N/A		819,91 -
0000	324949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3376 N/A		282,97 -
0000	324971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3376 N/A		2.861,70 -
0000	324978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3376 N/A		972,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324985	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3376 N/A		33,37 -
0000	324992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3376 N/A		876,46 -
0000	324999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3376 N/A		2.290,82 -
0000	325006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3376 N/A		1.436,06 -
0000	325056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3376 N/A		543,40 -
0000	325063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3376 N/A		379,12 -
0000	325085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3376 N/A		1.753,90 -
0000	325092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3376 N/A		3.855,87 -
0000	325099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3376 N/A		15,00 -
0000	325121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3376 N/A		245,81 -
0000	325128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3376 N/A		16,22 -
0000	325150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3376 N/A		543,40 -
0000	325157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3376 N/A		379,12 -
0000	325235		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3376 N/A		2.139,34 -
0000	325257		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3376 N/A		1.768,67 -
0000	325503		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	3376 N/A		119,64 -
0000	325693		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	3376 N/A		59,82 -
0000	325818		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	3376 N/A		0,28 -
0000	325844		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	3376 N/A		0,46 -
0000	325870		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	3376 N/A		0,73 -
0000	326267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/005380			136	3376 N/A		2.140,00 -
0000	326274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 122703 de 27/12/2023	2023/005980			314	3376 N/A		2.935,80 -
0000	326281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122705 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 122705 de 27/12/2023	2023/008445			128	3376 N/A		477,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326288	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/008453			40	3376	N/A	46,67 -
0000	326295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/008454			40	3376	N/A	1.370,96 -
0000	326309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008494			36	3376	N/A	498,15 -
0000	326316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/006186			36	3376	N/A	296,40 -
0000	326323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008553			128	3376	N/A	1.939,18 -
0000	326330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008554			128	3376	N/A	1.102,85 -
0000	326337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008647			36	3376	N/A	233,50 -
0000	326344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008612			337	3376	N/A	108,87 -
0000	326351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008618			40	3376	N/A	3.220,75 -
0000	326358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008624			128	3376	N/A	715,00 -
0000	326365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 122709 de 27/12/2023	2023/008608			41	3376	N/A	5.700,00 -
0000	326372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/006946			131	3376	N/A	456,00 -
0000	326379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/008733			314	3376	N/A	2.093,65 -
0000	326386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/008734			314	3376	N/A	848,00 -
0000	326393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999	Documento 122711 de 27/12/2023	2023/008686			333	3376	N/A	3.600,00 -
0000	326400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122712 de 27/12/2023	2023/008309			36	3376	N/A	117,15 -
0000	326407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122712 de 27/12/2023	2023/008463			36	3376	N/A	49,34 -
0000	326414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122714 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 122714 de 27/12/2023	2023/008921			40	3376	N/A	2.559,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326421	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122715 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 122715 de 27/12/2023	2023/008961			340	3376	N/A	580,00 -
0000	326428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122715 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 122715 de 27/12/2023	2023/008968			340	3376	N/A	180,00 -
0000	326435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/008988			128	3376	N/A	3.778,00 -
0000	326442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/009085			314	3376	N/A	1.792,32 -
0000	326449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/009087			314	3376	N/A	848,00 -
0000	326456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009065			314	3376	N/A	293,00 -
0000	326463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009068			314	3376	N/A	108,00 -
0000	326470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009071			36	3376	N/A	89,90 -
0000	326477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009073			36	3376	N/A	155,70 -
0000	326484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009075			36	3376	N/A	219,90 -
0000	326491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009053			314	3376	N/A	2.568,00 -
0000	326498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009054			314	3376	N/A	96,00 -
0000	326505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009055			314	3376	N/A	396,70 -
0000	326512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009056			314	3376	N/A	103,90 -
0000	326519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/009288			314	3376	N/A	152,25 -
0000	326526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/009289			314	3376	N/A	874,75 -
0000	326533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/003769			36	3376	N/A	82,74 -
0000	326540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/004675			375	3376	N/A	15,90 -
0000	326547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009089			318	3376	N/A	144,94 -
0000	326554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009090			318	3376	N/A	289,92 -
0000	326561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009092			318	3376	N/A	289,94 -
0000	326568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009096			318	3376	N/A	289,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326575	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009100			318	3376	N/A	289,96 -
0000	326582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009101			318	3376	N/A	144,94 -
0000	326589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009300			318	3376	N/A	144,98 -
0000	326596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009088			314	3376	N/A	719,84 -
0000	326603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009091			314	3376	N/A	859,70 -
0000	326610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009093			314	3376	N/A	2.595,71 -
0000	326617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009094			314	3376	N/A	299,98 -
0000	326624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009095			314	3376	N/A	273,90 -
0000	326631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009097			314	3376	N/A	217,99 -
0000	326638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009099			314	3376	N/A	317,97 -
0000	326645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009102			318	3376	N/A	283,58 -
0000	326652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009346			36	3376	N/A	230,00 -
0000	326659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122721 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122721 de 27/12/2023	2023/009314			119	3376	N/A	252,94 -
0000	326666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	3376	N/A	1.291,09 -
0000	326673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	3376	N/A	1.291,09 -
0000	326683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	3376	N/A	1.291,09 -
0000	326690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008503			318	3376	N/A	60,00 -
0000	326697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008507			318	3376	N/A	290,00 -
0000	326704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008664			318	3376	N/A	220,00 -
0000	326713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008736			318	3376	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326720	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/009004			318	3376	N/A	1.170,00 -
0000	326727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/009406			40	3376	N/A	50,00 -
0000	326734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122724 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122724 de 27/12/2023	2023/008398			37	3376	N/A	996,00 -
0000	326741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122725 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 122725 de 27/12/2023	2023/009489			134	3376	N/A	890,00 -
0000	326748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122725 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 122725 de 27/12/2023	2023/009501			134	3376	N/A	109,00 -
0000	326755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007021			333	3376	N/A	374,45 -
0000	326762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007023			333	3376	N/A	8.826,43 -
0000	326769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007028			314	3376	N/A	1.154,81 -
0000	326776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007029			314	3376	N/A	1.229,79 -
0000	326783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007114			333	3376	N/A	264,78 -
0000	326790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007116			314	3376	N/A	193,20 -
0000	326797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007117			314	3376	N/A	590,56 -
0000	326804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007119			128	3376	N/A	274,56 -
0000	326811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007371			333	3376	N/A	490,61 -
0000	326818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007372			172	3376	N/A	1.043,60 -
0000	326825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007374			333	3376	N/A	71,61 -
0000	326832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007375			333	3376	N/A	13,18 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326839	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007660			178	3376	N/A	558,68 -
0000	326846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007662			115	3376	N/A	192,50 -
0000	326853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007663			115	3376	N/A	2,00 -
0000	326860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007665			115	3376	N/A	285,50 -
0000	326867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007793			333	3376	N/A	98,40 -
0000	326874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007795			178	3376	N/A	3.501,58 -
0000	326881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007799			314	3376	N/A	2.519,50 -
0000	326888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007801			128	3376	N/A	720,90 -
0000	326895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008529			115	3376	N/A	407,01 -
0000	326902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008530			115	3376	N/A	450,34 -
0000	326909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008538			128	3376	N/A	19,51 -
0000	326916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009138			42	3376	N/A	6.200,00 -
0000	326923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009144			27	3376	N/A	1.200,00 -
0000	326930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009145			182	3376	N/A	5.400,00 -
0000	326937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009146			203	3376	N/A	100,00 -
0000	326944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009147			321	3376	N/A	5.630,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326951	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009148			341		3376 N/A	3.669,80 -
0000	326958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009149			356		3376 N/A	2.400,00 -
0000	326965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009150			384		3376 N/A	600,00 -
0000	326972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009515			306		3376 N/A	2.898,00 -
0000	326979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009140			77		3376 N/A	10.224,29 -
0000	326986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009142			102		3376 N/A	7.175,71 -
0000	326993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009373			233		3376 N/A	2.529,39 -
0000	327000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009374			250		3376 N/A	7.300,00 -
0000	327007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009516			267		3376 N/A	372,60 -
0000	327014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009660			267		3376 N/A	0,01 -
0000	327021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 272900 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 272900 de 27/12/2023	2023/005995			40		3376 N/A	16.398,00 -
0000	327028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/005843			314		3376 N/A	12.567,52 -
0000	327035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/005970			314		3376 N/A	12.658,00 -
0000	327042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006020			314		3376 N/A	9.073,75 -
0000	327049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006192			314		3376 N/A	15.530,38 -
0000	327056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006332			314		3376 N/A	19.261,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327063	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006379			314	3376	N/A	15.565,85 -
0000	327070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006605			314	3376	N/A	16.622,11 -
0000	327077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006810			314	3376	N/A	15.611,15 -
0000	327084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006929			314	3376	N/A	16.030,61 -
0000	327091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006999			314	3376	N/A	16.069,07 -
0000	327098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007088			314	3376	N/A	15.767,82 -
0000	327105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007397			314	3376	N/A	16.024,20 -
0000	327112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007559			314	3376	N/A	16.139,57 -
0000	327119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007668			314	3376	N/A	16.024,09 -
0000	327126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007933			314	3376	N/A	16.049,84 -
0000	327133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/008550			314	3376	N/A	16.056,25 -
0000	327140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/008688			314	3376	N/A	16.024,20 -
0000	327232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 27/12/2023	2023/005969			307	3376	N/A	9.048,00 -
0000	327239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 27/12/2023	2023/005969			307	3376	N/A	9.000,00 -
0000	327246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 27/12/2023	2023/008690			314	3376	N/A	3.490,00 -
0000	327253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 147476 de 27/12/2023	2023/003955			115	3376	N/A	9.600,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327260	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005048			314	3376	N/A	4.805,53 -
0000	327267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005051			314	3376	N/A	9.898,74 -
0000	327274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005361			314	3376	N/A	1.830,13 -
0000	327281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005377			314	3376	N/A	2.350,51 -
0000	327288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005641			318	3376	N/A	21.271,87 -
0000	327295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005642			314	3376	N/A	1.580,06 -
0000	327302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005644			314	3376	N/A	4.291,46 -
0000	327309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005838			318	3376	N/A	5.736,04 -
0000	327316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005952			314	3376	N/A	3.670,20 -
0000	327323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007062			318	3376	N/A	4.559,43 -
0000	327330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007086			314	3376	N/A	2.625,63 -
0000	327337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007093			314	3376	N/A	1.210,00 -
0000	327344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007854			318	3376	N/A	4.835,20 -
0000	327376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005036			314	3376	N/A	4.379,97 -
0000	327383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005038			314	3376	N/A	2.019,43 -
0000	327390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005039			318	3376	N/A	2.069,63 -
0000	327450		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	3376	N/A	0,60 -
0000	327630		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	3376	N/A	0,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327666	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	3376 N/A		144,00 -
0000	328710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99413 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99413 de 27/12/2023	2023/009665			40	3376 N/A		24,00 -
0000	328717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99412 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99412 de 27/12/2023	2023/009666			232	3376 N/A		12,00 -
0000	328724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240373 de 27/12/2023	2023/009678			40	3376 N/A		48,00 -
0000	328752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240346 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240346 de 27/12/2023	2023/009681			40	3376 N/A		288,00 -
0000	328759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240370 de 27/12/2023	2023/009682			40	3376 N/A		12,00 -
0000	328766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240340 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240340 de 27/12/2023	2023/009683			73	3376 N/A		12,00 -
0000	328773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 27/12/2023	2023/009684			40	3376 N/A		60,00 -
0000	328780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240372 de 27/12/2023	2023/009685			232	3376 N/A		12,00 -
0000	328787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261223 de 27/12/2023	2023/009667			40	3376 N/A		65,25 -
0000	328794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 27/12/2023	2023/009668			40	3376 N/A		55,00 -
0000	328801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261223 de 27/12/2023	2023/009669			354	3376 N/A		55,00 -
0000	328829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76039 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 76039 de 27/12/2023	2023/009671			40	3376 N/A		96,62 -
0000	328998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009569			59	3376 N/A		30.295,05 -
0000	329012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009570			59	3376 N/A		917,63 -
0000	329019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009603			2362	3376 N/A		2.294,06 -
0000	329026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009576			138	3376 N/A		49.522,62 -
0000	329033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009576			138	3376 N/A		1.008,96 -
0000	329040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009672			239	3376 N/A		8.100,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329047	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009673			1942	3376	N/A	1.350,00 -
0000	329054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009568			57	3376	N/A	65.940,20 -
0000	329068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009571			82	3376	N/A	7.834,13 -
0000	329075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009572			83	3376	N/A	15.856,42 -
0000	329082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009573			83	3376	N/A	1.513,20 -
0000	329096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009576			138	3376	N/A	7.236,51 -
0000	329103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009577			138	3376	N/A	8.669,37 -
0000	329110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009578			142	3376	N/A	4.424,51 -
0000	329117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009579			142	3376	N/A	2.059,68 -
0000	329124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009590			258	3376	N/A	10.602,21 -
0000	329131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009591			265	3376	N/A	8.489,51 -
0000	329138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009584			225	3376	N/A	3.372,59 -
0000	329145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009585			237	3376	N/A	1.627,06 -
0000	329152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009586			238	3376	N/A	46.971,15 -
0000	329159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009587			238	3376	N/A	1.809,05 -
0000	329166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009588			241	3376	N/A	2.323,52 -
0000	329173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009589			254	3376	N/A	7.301,64 -
0000	329187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009592			269	3376	N/A	17.900,60 -
0000	329194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 27/12/2023	2023/009604			2616	3376	N/A	17.825,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329208	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009606			2618	3376	N/A	45.931,26 -
0000	329215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009606			2618	3376	N/A	1.766,96 -
0000	329222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009606			2618	3376	N/A	13.431,10 -
0000	329229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009607			2618	3376	N/A	14.041,68 -
0000	329243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009605			2616	3376	N/A	1.113,92 -
0000	329250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009607			2618	3376	N/A	319,55 -
0000	330287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009607			2618	3376	N/A	1.426,86 -
0000	330294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009608			2618	3376	N/A	11.578,02 -
0000	330301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009609			2618	3376	N/A	2.934,94 -
0000	330308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009610			2618	3376	N/A	1.603,83 -
0000	330315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009611			2621	3376	N/A	2.594,30 -
0000	330322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009612			2624	3376	N/A	6.720,60 -
0000	330329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009613			2623	3376	N/A	22.908,63 -
0000	330336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009614			2623	3376	N/A	1.245,82 -
0000	330343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009615			2627	3376	N/A	3.877,73 -
0000	330350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009616			2627	3376	N/A	4.202,45 -
0000	330357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009617			2628	3376	N/A	17.534,52 -
0000	330364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009618			2630	3376	N/A	2.594,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330371	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009619			2630		3376 N/A	4.202,45 -
0000	330427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009557			211		3376 N/A	3.827,24 -
0000	330434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009558			211		3376 N/A	440,00 -
0000	330441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009561			1		3376 N/A	2.934,94 -
0000	330448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009562			1		3376 N/A	11.624,61 -
0000	330455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009563			1		3376 N/A	3.561,31 -
0000	330462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009564			20		3376 N/A	5.480,07 -
0000	330476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009565			20		3376 N/A	1.466,84 -
0000	330483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009566			29		3376 N/A	1.389,05 -
0000	330490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009567			47		3376 N/A	1.788,08 -
0000	330497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009574			125		3376 N/A	2.142,18 -
0000	330504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009575			125		3376 N/A	2.077,10 -
0000	330511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009580			149		3376 N/A	6.927,69 -
0000	330518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009581			149		3376 N/A	4.202,45 -
0000	330525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009582			149		3376 N/A	470,17 -
0000	330532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009583			197		3376 N/A	9.008,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330539	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009593			296	3376	N/A	3.653,17 -
0000	330546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009594			296	3376	N/A	574,95 -
0000	330553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009597			312	3376	N/A	966,01 -
0000	330560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009598			330	3376	N/A	17.076,46 -
0000	330567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009599			330	3376	N/A	1.892,21 -
0000	330574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009600			345	3376	N/A	2.814,44 -
0000	330581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009601			346	3376	N/A	12.274,27 -
0000	330863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122706 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/009228			266	3376	N/A	1.417,79 -
0000	330870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122706 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/009646			266	3376	N/A	1.626,24 -
0000	330884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122705 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122705 de 27/12/2023	2023/009559			212	3376	N/A	51,04 -
0000	334003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009602			346	3376	N/A	219,24 -
0000	334010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009602			346	3376	N/A	3.890,85 -
											Saldo Atual:	31.419.516,67 -
0000	327929	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009535			247	3376	N/A	2.707,20 -
0000	327936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009442			2360	3376	N/A	980,50 -
0000	327943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009444			2360	3376	N/A	424,84 -
0000	327950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009454			2360	3376	N/A	352,21 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327957	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009455			2360	3376	N/A	167,84 -
0000	327964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009471			2360	3376	N/A	184,56 -
0000	327971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009484			2360	3376	N/A	397,40 -
0000	327978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009488			2360	3376	N/A	306,73 -
0000	327985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009505			2360	3376	N/A	710,83 -
0000	327992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009511			2360	3376	N/A	253,03 -
0000	327999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009527			2360	3376	N/A	474,26 -
0000	328006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009542			2360	3376	N/A	181,31 -
0000	328013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009553			2360	3376	N/A	981,05 -
0000	328020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009554			2360	3376	N/A	420,02 -
0000	328027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009663			2360	3376	N/A	190,99 -
0000	328034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009664			2360	3376	N/A	301,76 -
0000	328116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/12/2023	2023/009356			2360	3376	N/A	2.560,00 -
0000	328123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/12/2023	2023/009020			2360	3376	N/A	49,75 -
0000	328130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009386			2361	3376	N/A	7.668,80 -
0000	328142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009404			2361	3376	N/A	260,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328149	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009392			2361	3376	N/A	190,00 -
0000	328156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/009330			2360	3376	N/A	269,00 -
0000	328163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009280			2361	3376	N/A	200,00 -
0000	328170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009282			2360	3376	N/A	180,00 -
0000	328177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009283			2360	3376	N/A	45,00 -
0000	328184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009661			2361	3376	N/A	1.300,00 -
0000	328191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009465			2361	3376	N/A	1.550,00 -
0000	328198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009466			2360	3376	N/A	550,00 -
0000	328205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009467			2361	3376	N/A	340,00 -
0000	328212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009468			2360	3376	N/A	850,00 -
0000	328219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 122808 de 28/12/2023	2023/009670			2361	3376	N/A	1.520,00 -
0000	328226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009245			2360	3376	N/A	712,69 -
0000	328233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009246			2361	3376	N/A	269,26 -
0000	328250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009536			72	3376	N/A	1.483,65 -
0000	328257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009534			39	3376	N/A	1.483,65 -
0000	328264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009534			39	3376	N/A	1.044,05 -
0000	328271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009534			39	3376	N/A	593,46 -
0000	328278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/009534			39	3376	N/A	5.952,94 -
0000	328285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009540			175	3376	N/A	1.483,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328292	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009540			175	3376	N/A	1.703,45 -
0000	328299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/008975			131	3376	N/A	3.822,00 -
0000	328311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027	Documento 122808 de 28/12/2023	2023/009032			115	3376	N/A	3.139,20 -
0000	328318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009381			131	3376	N/A	379,75 -
0000	328325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/007975			115	3376	N/A	214,00 -
0000	328332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122811 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 122811 de 28/12/2023	2023/009355			119	3376	N/A	250,00 -
0000	328339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12500 Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787	Documento 12500 de 28/12/2023	2023/007783			66	3376	N/A	456,00 -
0000	328346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009260			98	3376	N/A	522,60 -
0000	328353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009262			88	3376	N/A	1.088,08 -
0000	328360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009263			88	3376	N/A	32,16 -
0000	328367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009285			88	3376	N/A	796,00 -
0000	328374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009287			88	3376	N/A	228,00 -
0000	328381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009284			98	3376	N/A	840,00 -
0000	328388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/006704			178	3376	N/A	500,00 -
0000	328395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/008737			318	3376	N/A	1.020,00 -
0000	328402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009474			98	3376	N/A	5.997,60 -
0000	328420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008558			283	3376	N/A	47.429,06 -
0000	328427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008560			283	3376	N/A	112.304,26 -
0000	328441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008563			283	3376	N/A	18.740,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328462	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009463			169	3376	N/A	670,30 -
0000	328469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228575 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 228575 de 28/12/2023	2023/009018			2360	3376	N/A	254,80 -
0000	328482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009521			1631	3376	N/A	12.286,46 -
0000	328494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009522			291	3376	N/A	4.403,83 -
0000	328501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009524			290	3376	N/A	842,12 -
0000	328508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009525			305	3376	N/A	14.519,04 -
0000	328515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/002956			73	3376	N/A	1.320,00 -
0000	328522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 28/12/2023	2023/009507			178	3376	N/A	1.224,00 -
0000	328529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 28/12/2023	2023/009508			119	3376	N/A	1.900,00 -
0000	328536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 28/12/2023	2023/008584			128	3376	N/A	3.187,50 -
0000	328543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009530			41	3376	N/A	5.700,00 -
0000	328550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007499			128	3376	N/A	2.066,05 -
0000	328557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007500			128	3376	N/A	6.428,80 -
0000	328564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007502			129	3376	N/A	3.059,20 -
0000	328571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007503			116	3376	N/A	754,00 -
0000	328578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005162			314	3376	N/A	14.555,59 -
0000	328585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005163			318	3376	N/A	3.910,63 -
0000	328592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005164			314	3376	N/A	53.387,06 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328599	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005165			314	3376	N/A	14.666,65 -
0000	328606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005166			318	3376	N/A	6.622,12 -
0000	328613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005167			318	3376	N/A	5.189,40 -
0000	328620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005168			318	3376	N/A	7.517,00 -
0000	328627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005171			314	3376	N/A	31.337,23 -
0000	328679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/008879			119	3376	N/A	14.508,13 -
0000	328686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/008591			115	3376	N/A	16.133,60 -
0000	328696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/12/2023	2023/009679			40	3376	N/A	5.072,24 -
0000	328703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/12/2023	2023/009680			40	3376	N/A	34,80 -
0000	328808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271223 de 28/12/2023	2023/009688			40	3376	N/A	8,20 -
0000	328836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/009449			2361	3376	N/A	551,35 -
0000	328843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/009451			2360	3376	N/A	913,77 -
0000	328860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009689			230	3376	N/A	359,52 -
0000	328867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009686			40	3376	N/A	425,87 -
0000	328874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 28/12/2023	2023/008308			2488	3376	N/A	654,33 -
0000	328891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009460			37	3376	N/A	10.780,66 -
0000	328898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/008667			314	3376	N/A	3.240,00 -
0000	328908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 510081 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 510081 de 28/12/2023	2023/006820			314	3376	N/A	5.777,00 -
0000	328915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 510081 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 510081 de 28/12/2023	2023/006821			318	3376	N/A	390,00 -
0000	328922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009659			318	3376	N/A	210,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328929	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 28/12/2023	2023/009687			318	3376	N/A	234,37 -
0000	328936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2023	2023/007529			36	3376	N/A	13,80 -
0000	328943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: DAVOS LTDA	5003	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/008545			1557	3376	N/A	140,00 -
0000	328950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33335 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 33335 de 28/12/2023	2023/009376			354	3376	N/A	180,00 -
0000	328957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 163405 de 28/12/2023	2023/008543			354	3376	N/A	50,00 -
0000	328964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163536 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 163536 de 28/12/2023	2023/009388			354	3376	N/A	76,00 -
0000	328971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163614 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 163614 de 28/12/2023	2023/009377			354	3376	N/A	298,00 -
											Saldo Atual:	31.914.423,12 -
0000	330280	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009695			1382	3376	N/A	23.760,00 -
0000	330378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009696			2626	3376	N/A	5.619,81 -
0000	330385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3376	N/A	12.946,65 -
0000	330392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3376	N/A	2.139,34 -
0000	330399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3376	N/A	1.066,81 -
0000	330406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3376	N/A	31.719,68 -
0000	330595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009595			309	3376	N/A	5.673,40 -
0000	330877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122705 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122705 de 29/12/2023	2023/009210			212	3376	N/A	52,80 -
0000	331379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2023	2023/009710			319	3376	N/A	21,91 -
0000	331386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2023	2023/009705			319	3376	N/A	1.382,18 -
0000	331780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308875 de 29/12/2023	2023/009700			40	3376	N/A	48,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331787	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308847 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308847 de 29/12/2023	2023/009701			40	3376	N/A	60,00 -
0000	331794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308864 de 29/12/2023	2023/009702			40	3376	N/A	60,00 -
0000	331801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308846 de 29/12/2023	2023/009703			73	3376	N/A	12,00 -
0000	331808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308857 de 29/12/2023	2023/009704			98	3376	N/A	12,00 -
0000	331815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308874 de 29/12/2023	2023/009706			232	3376	N/A	12,00 -
0000	331822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33360 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33360 de 29/12/2023	2023/009707			40	3376	N/A	12,00 -
0000	331843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281223 de 29/12/2023	2023/009708			40	3376	N/A	2,05 -
0000	331850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281223 de 29/12/2023	2023/009709			354	3376	N/A	33,00 -
0000	331857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009691			2517	3376	N/A	13.371,99 -
0000	331864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009692			283	3376	N/A	45.091,04 -
0000	331871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009693			283	3376	N/A	4.908,96 -
0000	331878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009693			283	3376	N/A	50.000,00 -
0000	331926		Retencao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3376	N/A	30.048,00 -
0000	332053		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3376	N/A	0,37 +
0000	332090		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	3376	N/A	0,37 -
0000	332113		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3376	N/A	0,54 +
0000	332146		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	3376	N/A	0,54 -
0000	332165		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3376	N/A	0,52 +
0000	332292		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	3376	N/A	0,52 -
0000	332384		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	3376	N/A	0,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332802	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122801 de 29/12/2023	2023/009690			2670	3376	N/A	1.752,54 -
0000	334152		Estorno Retencao Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3376	N/A	30.048,00 +
0000	334171		Retencao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3376	N/A	3.004,80 -
0000	334307		Est Pagamento Empenho.valor empenhado a maior Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009486			2591	3376	N/A	494,88 +
0000	334343		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 9719 de 29/12/2023	2023/009719			283	3376	N/A	494,88 -
											Saldo Atual:	32.117.186,59 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-603.696,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	157.237,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.487,50
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	319621	20/12/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3409 N/A		149.749,91 +
											Saldo Atual:	453.946,44 -
0000	332570	29/12/2023	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3409 N/A		7.487,50 -
0000	332579		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				3409 N/A		7.487,50 +
											Saldo Atual:	453.946,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	12.279,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	157.237,41
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	319622	20/12/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3407	N/A	149.749,91 -
0000	319631		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3410	N/A	1.797,00 +
0000	319638		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3410	N/A	2.995,00 +
											Saldo Atual:	144.957,91 -
0000	332569	29/12/2023	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3407	N/A	7.487,50 +
0000	332580		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				3407	N/A	7.487,50 -
											Saldo Atual:	144.957,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-1.507.536,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.792,00
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	319632	20/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3409	N/A	1.797,00 -
0000	319639		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3409	N/A	2.995,00 -
											Saldo Atual:	1.512.328,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	15.755.754,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	254.642,31
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	300816	01/12/2023	Assinatura.Contrato: 246 - Ano: 2023 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728						3701 N/A		5.760,00 +
											Saldo Atual:	15.761.514,76 +
0000	306101	07/12/2023	Assinatura.Contrato: 198 - Ano: 2023 Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035						3701 N/A		25.000,00 +
											Saldo Atual:	15.786.514,76 +
0000	315933	15/12/2023	Assinatura.Contrato: 217 - Ano: 2023 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796						3701 N/A		36.000,00 +
											Saldo Atual:	15.822.514,76 +
0000	327396	28/12/2023	Assinatura.Contrato: 266 - Ano: 2023 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235						3701 N/A		58.625,00 +
											Saldo Atual:	15.881.139,76 +
0000	333814	29/12/2023	Assinatura.Contrato: 165 - Ano: 2023 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837						3701 N/A		129.257,31 +
											Saldo Atual:	16.010.397,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	19.107.593,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	883.968,50
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	300860	01/12/2023	Assinatura.Contrato: 212 - Ano: 2023 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499						3707	N/A	250.000,00 +
0000	300883		Assinatura.Contrato: 255 - Ano: 2023 Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031						3707	N/A	6.675,00 +
											Saldo Atual:	19.364.268,00 +
0000	303432	04/12/2023	Assinatura.Contrato: 215 - Ano: 2023 Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032						3707	N/A	51.650,00 +
											Saldo Atual:	19.415.918,00 +
0000	303500	05/12/2023	Assinatura.Contrato: 172 - Ano: 2023 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3707	N/A	15.469,81 +
											Saldo Atual:	19.431.387,81 +
0000	309816	11/12/2023	Assinatura.Contrato: 252 - Ano: 2023 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3707	N/A	26.100,00 +
0000	309953		Assinatura.Contrato: 237 - Ano: 2023 Credor: GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO	5037						3707	N/A	14.187,50 +
											Saldo Atual:	19.471.675,31 +
0000	319438	20/12/2023	Assinatura.Contrato: 261 - Ano: 2023 Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131						3707	N/A	3.196,21 +
0000	319448		Assinatura.Contrato: 263 - Ano: 2023 Credor: OPEN VEICULOS LTDA	3144						3707	N/A	511.890,00 +
0000	319458		Assinatura.Contrato: 262 - Ano: 2023 Credor: BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5038						3707	N/A	4.799,98 +
											Saldo Atual:	19.991.561,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	21.071.654,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.488.766,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	562.209,51
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	297914	01/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	218,97 +
0000	297921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	52,56 +
0000	297928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	199,05 +
0000	297937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	67,68 +
0000	297946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	73,80 +
0000	297953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.790,35 +
0000	297960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	106,64 +
0000	297967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,71 +
0000	298002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	946,00 +
0000	298045		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	189,20 -
0000	300625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	812,86 +
											Saldo Atual:	21.075.734,18 +
0000	300136	04/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	47,60 +
0000	300143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.024,23 +
0000	300150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,05 +
0000	300157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	74,42 +
0000	300164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	133,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300171	04/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749 N/A		1.604,88 +
0000	300178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3749 N/A		121,97 +
0000	300639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		75.767,10 +
0000	300654		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		15.153,42 -
0000	301299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		273,06 +
0000	301306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		22,13 +
0000	301313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		2.906,43 +
0000	301370		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		581,28 -
0000	302360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		75.767,10 -
0000	302366		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		15.153,42 +
											Saldo Atual:	21.083.362,97 +
0000	301320	05/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		3.000,00 +
0000	301327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		33,16 +
0000	301334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		53,32 +
0000	301348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		41.055,70 +
0000	301355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		748,91 +
0000	301377		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		8.211,14 -
0000	301384		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		149,78 -
											Saldo Atual:	21.119.893,14 +
0000	303215	06/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		53,32 +
0000	304197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		423,50 +
0000	304204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1,71 +
0000	305689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		755,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305823	06/12/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		151,00 -
0000	312004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	21.120.980,68 +
0000	305696	07/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		138,68 +
0000	305703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749 N/A		33,27 +
0000	305710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		308,11 +
0000	305717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		464,42 +
0000	305724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		10,00 +
0000	305731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3749 N/A		2,40 +
0000	305738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					31		3749 N/A		661.225,66 +
0000	305745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		1.345,57 +
0000	305830		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		269,11 -
0000	312011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
0000	312167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3749 N/A		0,49 +
											Saldo Atual:	21.784.245,17 +
0000	305752	08/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		131,19 +
0000	305759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749 N/A		32,81 +
0000	305766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		965,35 +
0000	305773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		9,65 +
0000	305780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		133,30 +
0000	305787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		582.930,76 +
0000	305794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		78,77 +
0000	305801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		3.781,18 +
0000	305837		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		116.586,14 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305844	08/12/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		15,75 -
0000	305851		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		756,23 -
0000	312018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		17,12 +
0000	312025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,33 +
											Saldo Atual:	22.254.969,51 +
0000	305815	11/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
0000	311638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		242,60 +
0000	311645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		186,62 +
											Saldo Atual:	22.255.403,73 +
0000	311652	12/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749 N/A		62.556,80 +
0000	311659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		65,09 +
0000	311666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		2.018,91 +
0000	311687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		85.488,73 +
0000	311694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		303,90 +
0000	311779		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		17.097,74 -
0000	311786		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		60,78 -
0000	312513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		14,80 +
0000	312520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	22.388.693,99 +
0000	311708	13/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		1.254,00 +
0000	311715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
0000	311722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		97,12 +
0000	311729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		186,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311736	13/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	32,52 +
0000	312032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	256,18 +
0000	312039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	40,36 +
0000	312753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	4.187,94 +
0000	312760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.780,95 +
0000	312767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	22.396.534,69 +
0000	312774	14/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	900,00 +
0000	312781		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	623,16 +
0000	312788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	292,27 +
0000	312795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	66,68 +
0000	313865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	434,54 +
0000	314776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	25.484,86 +
0000	333826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	543,41 +
0000	333833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	48,92 +
0000	333841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	554,31 -
0000	333848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	38,03 -
											Saldo Atual:	22.424.336,19 +
0000	314783	15/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.885,00 +
0000	314790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	266,60 +
0000	314797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,71 +
0000	314858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	20,00 +
0000	316941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	1.735,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316948	15/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,88 +
0000	316955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	145,10 +
0000	316962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
0000	316969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	86,50 +
0000	316976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	9.252,47 +
											Saldo Atual:	22.437.733,93 +
0000	316983	18/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	425,94 +
0000	316990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	4.772,68 +
0000	316997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	276,02 +
0000	317004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4.473,60 +
0000	317011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	19,40 +
0000	317018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	317025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	49,97 +
0000	317855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	902,26 +
0000	317898		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	180,45 -
											Saldo Atual:	22.448.553,33 +
0000	317862	19/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	216,60 +
0000	317869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	317883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	482.767,30 +
0000	317905		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	96.553,46 -
0000	318229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	28,67 +
0000	318236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	315,54 +
											Saldo Atual:	22.835.407,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319005	20/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		401.256,02 +
0000	319012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		624,34 +
0000	319033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		1.789,82 +
0000	319069		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		80.251,20 -
0000	319076		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		124,86 -
0000	319083		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		357,96 -
0000	332810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		438,00 +
0000	332817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,72 +
											Saldo Atual:	23.158.784,84 +
0000	320829	21/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		110,37 +
0000	320836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749 N/A		27,60 +
0000	320843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		2.087,03 +
0000	320850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		432,32 +
0000	321338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		105,60 +
0000	321345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		407,36 +
0000	321352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		34,97 +
0000	322580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3749 N/A		1.853,68 +
0000	322587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		712,06 +
0000	332824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		860,78 +
											Saldo Atual:	23.165.416,61 +
0000	322209	22/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		12.579,11 +
0000	322216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		3.000,00 +
0000	322601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		850,06 +
0000	322897		Devolução Repasse Conced..							3749 N/A		103.749,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332831	22/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5.060,96 +
0000	332838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,57 +
0000	333767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	982,79 +
0000	333854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	113,59 +
											Saldo Atual:	23.291.754,29 +
0000	322622	26/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	247,92 +
0000	322629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	61,99 +
0000	322636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	8.840,00 +
0000	322643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	814,39 +
0000	322650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	695,83 +
0000	322657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	6,94 +
0000	322664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	287,68 +
0000	322671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	24,99 +
0000	322678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3749	N/A	6,26 +
0000	322706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	10.775,94 +
0000	322721		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	2.155,18 -
0000	326085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	456,43 +
0000	326177		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	91,28 -
0000	326198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	10.775,94 -
0000	326204		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	2.155,18 +
0000	332845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	55,58 +
0000	332852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	15,43 +
0000	333774		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	9,28 +
											Saldo Atual:	23.303.185,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326113	27/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	9.350,95 +
0000	326120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749	N/A	71.760,98 +
0000	326127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	293,24 +
0000	326134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	85,05 +
0000	326141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	5,72 +
0000	326148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	141.203,70 +
0000	326162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749	N/A	3.050,40 +
0000	326169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	3.683,50 +
0000	326191		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	28.240,74 -
0000	327702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.128,70 +
0000	327766		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	225,74 -
0000	332859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	212,44 +
0000	332866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	35,44 +
0000	333781		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	810,14 +
0000	333788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	742,91 +
											Saldo Atual:	23.507.082,42 +
0000	327709	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	242,60 +
0000	327716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	507.225,21 +
0000	327723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3749	N/A	3.480,66 +
0000	327730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	1.562,23 +
0000	327773		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	101.445,03 -
0000	327780		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	312,44 -
0000	332873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	223,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332880	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	84,07 +
0000	333034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Financeiras - Principal					266		3749	N/A	41.951,91 +
0000	333795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	5.111,76 +
0000	333802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	469,87 +
0000	333809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	242,60 +
0000	333920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3749	N/A	723,65 +
											Saldo Atual:	23.966.643,30 +
0000	330253	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	29.571,14 +
0000	330268		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	5.914,22 -
0000	330892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	11,27 +
0000	330899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	914,73 +
0000	330906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	4,06 +
0000	330913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	2.244,90 +
0000	330920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	0,36 +
0000	330927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	57,58 +
0000	330934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	120,03 +
0000	330941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	4,74 +
0000	331018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3749	N/A	33,75 +
0000	331025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3749	N/A	667,53 +
0000	331165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3749	N/A	0,66 +
0000	331172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3749	N/A	54,61 +
0000	332177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	181,84 +
0000	332184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	208,70 +
0000	332191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	31,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332198	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	30,78 +
0000	332212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	3.316,59 +
0000	332887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,85 +
0000	332894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,15 +
											Saldo Atual:	23.998.211,25 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	114.083,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	45.592,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	159.676,14
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	319377	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516		3692 N/A	45.592,25 +
											Saldo Atual:	159.676,14 +
0000	334050	29/12/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIMAM								3692 N/A	159.676,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-141.629,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	187.221,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	45.592,25
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	319378	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516	3691	N/A	45.592,25 -
											Saldo Atual:	187.221,27 -
0000	334049	29/12/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIMAM							3691	N/A	159.676,14 +
0000	334052		Lançamento a Débito.AJUSTES SIMAM							4287	N/A	27.545,13 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-9.088.860,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	513.056,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	278.935,88
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	300817	01/12/2023	Assinatura.Contrato: 246 - Ano: 2023 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728						3494	N/A	5.760,00 -
0000	300972		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	3702	N/A	1.850,00 +
0000	301070		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	3702	N/A	2.000,00 +
0000	301122		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	3702	N/A	5.666,67 +
0000	301149		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	3702	N/A	5.000,00 +
0000	301168		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	3702	N/A	480,00 +
0000	301225		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	3702	N/A	580,00 +
0000	301242		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3702	N/A	565,34 +
0000	301268		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3702	N/A	2.528,40 +
0000	302219		Execução - Liquidação. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	3702	N/A	3.900,00 +
0000	302259		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	3702	N/A	4.660,00 +
0000	302276		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	3702	N/A	7.823,00 +
											Saldo Atual:	9.059.567,22 -
0000	303149	04/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	3702	N/A	900,00 +
0000	303166		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	3702	N/A	1.200,00 +
0000	303176		Execução - Liquidação. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3702	N/A	9.288,48 +
0000	303234		Execução - Liquidação. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3702	N/A	13.932,72 +
0000	303259		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	3702	N/A	380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303294	04/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	3702 N/A		389,00 +
0000	303334		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	3702 N/A		470,00 +
0000	303497		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	3702 N/A		2.425,00 +
											Saldo Atual:	9.030.582,02 -
0000	305048	05/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	3702 N/A		850,00 +
											Saldo Atual:	9.029.732,02 -
0000	305332	06/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3702 N/A		5.822,58 +
0000	305419		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	3702 N/A		534,00 +
											Saldo Atual:	9.023.375,44 -
0000	306102	07/12/2023	Assinatura. Contrato: 198 - Ano: 2023 Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035						3494 N/A		25.000,00 -
											Saldo Atual:	9.048.375,44 -
0000	308296	11/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3702 N/A		48.056,49 +
0000	308315		Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3702 N/A		2.810,00 +
0000	308578		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3702 N/A		2.528,40 -
0000	308626		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3702 N/A		565,34 -
0000	309220		Est Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3702 N/A		5.822,58 -
0000	309229		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3702 N/A		5.822,58 +
0000	309305		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	3702 N/A		2.528,40 +
0000	309350		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	3702 N/A		565,34 +
0000	309414		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	3702 N/A		980,00 +
0000	309450		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	3702 N/A		990,00 +
0000	309486		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	3702 N/A		570,00 +
0000	309522		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	3702 N/A		320,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309542	11/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	3702 N/A		2.250,00 +
0000	309566		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	3702 N/A		720,00 +
0000	310026		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	3702 N/A		7.360,00 +
0000	310425		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3702 N/A		874,75 +
											Saldo Atual:	8.983.444,20 -
0000	311846	12/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	3702 N/A		3.150,00 +
0000	311863		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	3702 N/A		3.450,00 +
0000	311902		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	3702 N/A		2.750,00 +
0000	311927		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	3702 N/A		700,00 +
0000	311946		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	3702 N/A		252,94 +
0000	311970		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	3702 N/A		9.440,00 +
0000	311988		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	3702 N/A		134,94 +
0000	312051		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	3702 N/A		1.087,74 +
0000	312404		Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3702 N/A		4.750,00 +
0000	313027		Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558	3702 N/A		37.113,57 +
0000	313142		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	3702 N/A		162,50 +
0000	313268		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	3702 N/A		3.450,00 +
											Saldo Atual:	8.917.002,51 -
0000	313626	13/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	3702 N/A		425,00 +
0000	314092		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	3702 N/A		281,69 +
0000	314109		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	3702 N/A		1.654,95 +
											Saldo Atual:	8.914.640,87 -
0000	314844	14/12/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3702 N/A		874,75 -
0000	314853		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3702 N/A		874,75 +
0000	314907		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318	3702 N/A		60,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314950	14/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	3702 N/A		1.140,00 +
0000	314960		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	3702 N/A		150,00 +
0000	314979		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	3702 N/A		1.170,00 +
0000	314989		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	3702 N/A		1.700,00 +
0000	314999		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	3702 N/A		200,00 +
0000	315016		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	3702 N/A		200,00 +
0000	315035		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	3702 N/A		540,00 +
0000	315051		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	3702 N/A		50,00 +
0000	315061		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	3702 N/A		365,00 +
0000	315099		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3702 N/A		290,00 +
0000	315109		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	3702 N/A		220,00 +
0000	315120		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	3702 N/A		540,00 +
0000	315130		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	3702 N/A		360,00 +
0000	315147		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	3702 N/A		380,00 +
0000	315157		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	3702 N/A		50,00 +
0000	315186		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	3702 N/A		50,00 +
0000	315281		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	3702 N/A		1.850,00 +
0000	315999		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	3702 N/A		260,00 +
0000	316042		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	3702 N/A		50,00 +
0000	316073		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	3702 N/A		364,13 +
0000	316090		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	3702 N/A		132,24 +
										Saldo Atual:		8.904.519,50 -
0000	315934	15/12/2023	Assinatura. Contrato: 217 - Ano: 2023 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796						3494 N/A		36.000,00 -
0000	316142		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73	3702 N/A		55,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316152	15/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3702 N/A		965,00 +
0000	316169		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73	3702 N/A		597,15 +
0000	316200		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	3702 N/A		919,77 +
0000	316226		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248	3702 N/A		244,86 +
0000	316243		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178	3702 N/A		92,70 +
0000	316260		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119	3702 N/A		650,88 +
0000	316277		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131	3702 N/A		140,18 +
0000	316479		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338	3702 N/A		272,64 +
0000	316889		Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3702 N/A		6.000,00 +
0000	317217		Est Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3702 N/A		6.000,00 -
0000	317275		Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	3702 N/A		8.000,00 +
											Saldo Atual:	8.928.580,96 -
0000	316879	18/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	3702 N/A		2.400,00 +
0000	317744		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92	3702 N/A		5.694,00 +
0000	317768		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009450			338	3702 N/A		200,00 +
0000	317916		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213	3702 N/A		800,00 +
0000	318139		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	3702 N/A		2.070,00 +
0000	318156		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	3702 N/A		4.500,00 +
											Saldo Atual:	8.912.916,96 -
0000	318536	19/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	3702 N/A		6.300,00 +
0000	318569		Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3702 N/A		6.000,00 +
											Saldo Atual:	8.900.616,96 -
0000	319643	20/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3702 N/A		149.749,91 +
0000	319676		Execução - Liquidação. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	3702 N/A		1.224,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319693	20/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	3702 N/A		1.900,00 +
0000	319730		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	3702 N/A		44,08 +
0000	320812		Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3702 N/A		965,00 -
0000	320876		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	3702 N/A		965,00 +
											Saldo Atual:	8.747.698,97 -
0000	321274	21/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	3702 N/A		13.996,17 +
0000	321299		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291	3702 N/A		4.403,83 +
0000	321316		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630	3702 N/A		1.857,88 +
0000	321333		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290	3702 N/A		842,12 +
0000	321371		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305	3702 N/A		14.519,04 +
0000	322070		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	3702 N/A		9.074,10 +
0000	322080		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	3702 N/A		2.707,20 +
0000	322097		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	3702 N/A		1.483,65 +
0000	322156		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	3702 N/A		3.187,10 +
0000	322311		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	3702 N/A		670,30 +
											Saldo Atual:	8.694.957,58 -
0000	323231	22/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3702 N/A		1.320,00 +
											Saldo Atual:	8.693.637,58 -
0000	325792	27/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361	3702 N/A		1.300,00 +
0000	326074		Execução - Liquidação. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119	3702 N/A		25.000,00 +
											Saldo Atual:	8.667.337,58 -
0000	327397	28/12/2023	Assinatura. Contrato: 266 - Ano: 2023 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235						3494 N/A		58.625,00 -
											Saldo Atual:	8.725.962,58 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331986	29/12/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3702 N/A		50,00 -
0000	332023		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148	3702 N/A		50,00 +
0000	332428		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41	3702 N/A		480,00 +
0000	332577		Est Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3702 N/A		7.487,50 -
0000	332586		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				3702 N/A		7.487,50 +
0000	333815		Assinatura. Contrato: 165 - Ano: 2023 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837						3494 N/A		129.257,31 -
											Saldo Atual:	8.854.739,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-6.666.894,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.293,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	513.056,62
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	300973	01/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	3701	N/A	1.850,00 -
0000	301071		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	3701	N/A	2.000,00 -
0000	301123		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	3701	N/A	5.666,67 -
0000	301150		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	3701	N/A	5.000,00 -
0000	301169		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	3701	N/A	480,00 -
0000	301226		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	3701	N/A	580,00 -
0000	301243		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3701	N/A	565,34 -
0000	301269		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3701	N/A	2.528,40 -
0000	302220		Execução - Liquidação. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	3701	N/A	3.900,00 -
0000	302260		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	3701	N/A	4.660,00 -
0000	302277		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	3701	N/A	7.823,00 -
											Saldo Atual:	6.701.947,54 -
0000	303150	04/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	3701	N/A	900,00 -
0000	303167		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	3701	N/A	1.200,00 -
0000	303177		Execução - Liquidação. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3701	N/A	9.288,48 -
0000	303235		Execução - Liquidação. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3701	N/A	13.932,72 -
0000	303260		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	3701	N/A	380,00 -
0000	303295		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	3701	N/A	389,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303335	04/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	3701 N/A		470,00 -
0000	303498		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	3701 N/A		2.425,00 -
											Saldo Atual:	6.730.932,74 -
0000	305049	05/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	3701 N/A		850,00 -
											Saldo Atual:	6.731.782,74 -
0000	305333	06/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3701 N/A		5.822,58 -
0000	305420		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	3701 N/A		534,00 -
											Saldo Atual:	6.738.139,32 -
0000	308297	11/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3701 N/A		48.056,49 -
0000	308316		Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3701 N/A		2.810,00 -
0000	308577		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3701 N/A		2.528,40 +
0000	308625		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3701 N/A		565,34 +
0000	309219		Est Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3701 N/A		5.822,58 +
0000	309230		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3701 N/A		5.822,58 -
0000	309306		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	3701 N/A		2.528,40 -
0000	309351		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	3701 N/A		565,34 -
0000	309415		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	3701 N/A		980,00 -
0000	309451		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	3701 N/A		990,00 -
0000	309487		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	3701 N/A		570,00 -
0000	309523		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	3701 N/A		320,00 -
0000	309543		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	3701 N/A		2.250,00 -
0000	309567		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	3701 N/A		720,00 -
0000	310027		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	3701 N/A		7.360,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310426	11/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3701 N/A		874,75 -
											Saldo Atual:	6.803.070,56 -
0000	311847	12/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	3701 N/A		3.150,00 -
0000	311864		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	3701 N/A		3.450,00 -
0000	311903		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	3701 N/A		2.750,00 -
0000	311928		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	3701 N/A		700,00 -
0000	311947		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	3701 N/A		252,94 -
0000	311971		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	3701 N/A		9.440,00 -
0000	311989		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	3701 N/A		134,94 -
0000	312052		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	3701 N/A		1.087,74 -
0000	312405		Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPÉRT	4959		2023/009334			237	3701 N/A		4.750,00 -
0000	313028		Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558	3701 N/A		37.113,57 -
0000	313143		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	3701 N/A		162,50 -
0000	313269		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	3701 N/A		3.450,00 -
											Saldo Atual:	6.869.512,25 -
0000	313627	13/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	3701 N/A		425,00 -
0000	314093		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	3701 N/A		281,69 -
0000	314110		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	3701 N/A		1.654,95 -
											Saldo Atual:	6.871.873,89 -
0000	314843	14/12/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3701 N/A		874,75 +
0000	314854		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3701 N/A		874,75 -
0000	314908		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318	3701 N/A		60,00 -
0000	314951		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	3701 N/A		1.140,00 -
0000	314961		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	3701 N/A		150,00 -
0000	314980		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	3701 N/A		1.170,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314990	14/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	3701 N/A		1.700,00 -
0000	315000		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	3701 N/A		200,00 -
0000	315017		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	3701 N/A		200,00 -
0000	315036		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	3701 N/A		540,00 -
0000	315052		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	3701 N/A		50,00 -
0000	315062		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	3701 N/A		365,00 -
0000	315100		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3701 N/A		290,00 -
0000	315110		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	3701 N/A		220,00 -
0000	315121		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	3701 N/A		540,00 -
0000	315131		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	3701 N/A		360,00 -
0000	315148		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	3701 N/A		380,00 -
0000	315158		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	3701 N/A		50,00 -
0000	315187		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	3701 N/A		50,00 -
0000	315282		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	3701 N/A		1.850,00 -
0000	316000		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	3701 N/A		260,00 -
0000	316043		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	3701 N/A		50,00 -
0000	316074		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	3701 N/A		364,13 -
0000	316091		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	3701 N/A		132,24 -
Saldo Atual:											6.881.995,26 -	
0000	316143	15/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73	3701 N/A		55,36 -
0000	316153		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3701 N/A		965,00 -
0000	316170		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73	3701 N/A		597,15 -
0000	316201		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	3701 N/A		919,77 -
0000	316227		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248	3701 N/A		244,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316244	15/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178	3701 N/A		92,70 -
0000	316261		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119	3701 N/A		650,88 -
0000	316278		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131	3701 N/A		140,18 -
0000	316480		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338	3701 N/A		272,64 -
0000	316890		Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3701 N/A		6.000,00 -
0000	317216		Est Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3701 N/A		6.000,00 +
0000	317276		Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	3701 N/A		8.000,00 -
											Saldo Atual:	6.893.933,80 -
0000	316880	18/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	3701 N/A		2.400,00 -
0000	317745		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92	3701 N/A		5.694,00 -
0000	317769		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009450			338	3701 N/A		200,00 -
0000	317917		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213	3701 N/A		800,00 -
0000	318140		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	3701 N/A		2.070,00 -
0000	318157		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	3701 N/A		4.500,00 -
											Saldo Atual:	6.909.597,80 -
0000	318537	19/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	3701 N/A		6.300,00 -
0000	318570		Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3701 N/A		6.000,00 -
											Saldo Atual:	6.921.897,80 -
0000	319644	20/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3701 N/A		149.749,91 -
0000	319677		Execução - Liquidação. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	3701 N/A		1.224,00 -
0000	319694		Execução - Liquidação. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	3701 N/A		1.900,00 -
0000	319731		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	3701 N/A		44,08 -
0000	320811		Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3701 N/A		965,00 +
0000	320877		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	3701 N/A		965,00 -
											Saldo Atual:	7.074.815,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321275	21/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	3701 N/A		13.996,17 -
0000	321300		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291	3701 N/A		4.403,83 -
0000	321317		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630	3701 N/A		1.857,88 -
0000	321334		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290	3701 N/A		842,12 -
0000	321372		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305	3701 N/A		14.519,04 -
0000	322071		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	3701 N/A		9.074,10 -
0000	322081		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	3701 N/A		2.707,20 -
0000	322098		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	3701 N/A		1.483,65 -
0000	322157		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	3701 N/A		3.187,10 -
0000	322312		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	3701 N/A		670,30 -
											Saldo Atual:	7.127.557,18 -
0000	323232	22/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3701 N/A		1.320,00 -
											Saldo Atual:	7.128.877,18 -
0000	325793	27/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361	3701 N/A		1.300,00 -
0000	326075		Execução - Liquidação. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119	3701 N/A		25.000,00 -
											Saldo Atual:	7.155.177,18 -
0000	331985	29/12/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3701 N/A		50,00 +
0000	332024		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148	3701 N/A		50,00 -
0000	332429		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41	3701 N/A		480,00 -
0000	332576		Est Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3701 N/A		7.487,50 +
0000	332587		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				3701 N/A		7.487,50 -
											Saldo Atual:	7.155.657,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3704 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 3704 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314259	13/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3705	N/A	1.291,09 +
0000	314324		Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3705	N/A	1.291,09 +
0000	314358		Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3705	N/A	1.291,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.569,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.873,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314260	13/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3704	N/A	1.291,09 -
0000	314325		Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3704	N/A	1.291,09 -
0000	314359		Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3704	N/A	1.291,09 -
											Saldo Atual:	17.443,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-13.846.826,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.156.697,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.055.867,71
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	300861	01/12/2023	Assinatura.Contrato: 212 - Ano: 2023 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499						3496	N/A	250.000,00 -
0000	300884		Assinatura.Contrato: 255 - Ano: 2023 Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031						3496	N/A	6.675,00 -
0000	300908		Execução - Liquidação. Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	3708	N/A	6.052,00 +
0000	300918		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	3708	N/A	680,00 +
0000	300991		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	3708	N/A	1.000,12 +
0000	301045		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	3708	N/A	840,79 +
0000	301097		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	3708	N/A	272,67 +
0000	301185		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	3708	N/A	223,18 +
0000	301588		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	3708	N/A	169,10 +
0000	301753		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	3708	N/A	200,78 +
0000	301881		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	3708	N/A	2.804,02 +
0000	302055		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	3708	N/A	16.159,13 +
0000	302081		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	3708	N/A	448,38 +
0000	302286		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	3708	N/A	85,80 +
0000	302296		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	3708	N/A	1.619,80 +
0000	302309		Execução - Liquidação. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589	3708	N/A	3.320,00 +
0000	302477		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	3708	N/A	3.490,00 +
0000	302607		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	3708	N/A	119,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302618	01/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	3708 N/A		199,39 +
											Saldo Atual:	14.065.816,70 -
0000	302703	04/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115	3708 N/A		214,00 +
0000	302713		Execução - Liquidação. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499	3708 N/A		6.944,00 +
0000	303132		Execução - Liquidação. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314	3708 N/A		3.240,00 +
0000	303209		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	3708 N/A		1.524,70 +
0000	303270		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	3708 N/A		45,28 +
0000	303357		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	3708 N/A		42,34 +
0000	303376		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	3708 N/A		49,50 +
0000	303395		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	3708 N/A		160,50 +
0000	303421		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	3708 N/A		2.411,90 +
0000	303433		Assinatura.Contrato: 215 - Ano: 2023 Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032						3496 N/A		51.650,00 -
0000	303450		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	3708 N/A		5.011,60 +
0000	303561		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	3708 N/A		219,52 +
0000	303587		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	3708 N/A		190,05 +
0000	303627		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	3708 N/A		201,08 +
0000	303693		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	3708 N/A		751,21 +
0000	303719		Execução - Liquidação. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115	3708 N/A		3.139,20 +
0000	303736		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	3708 N/A		313,28 +
											Saldo Atual:	14.093.008,54 -
0000	303501	05/12/2023	Assinatura.Contrato: 172 - Ano: 2023 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3496 N/A		15.469,81 -
0000	304255		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	3708 N/A		266,86 +
0000	304296		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	3708 N/A		179,84 +
0000	304450		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	3708 N/A		1.502,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304482	05/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	3708 N/A		616,94 +
0000	305010		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360	3708 N/A		759,80 +
0000	305135		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	3708 N/A		1.306,20 +
0000	305145		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315	3708 N/A		2.006,79 +
0000	305169		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	3708 N/A		9.202,20 +
0000	305195		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	3708 N/A		6.051,35 +
0000	305212		Execução - Liquidação. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565	3708 N/A		1.038,93 +
											Saldo Atual:	14.085.547,19 -
0000	305429	06/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169	3708 N/A		1.440,00 +
											Saldo Atual:	14.084.107,19 -
0000	305647	07/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	3708 N/A		213,49 +
0000	305888		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	3708 N/A		274,09 +
0000	305914		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	3708 N/A		214,65 +
0000	305940		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	3708 N/A		214,53 +
0000	305972		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	3708 N/A		803,91 +
0000	306005		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360	3708 N/A		1.140,00 +
0000	306029		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361	3708 N/A		1.104,95 +
0000	306063		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	3708 N/A		226,25 +
0000	306089		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	3708 N/A		556,34 +
0000	306125		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	3708 N/A		340,33 +
0000	306165		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	3708 N/A		301,40 +
0000	306205		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	3708 N/A		303,29 +
0000	306231		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	3708 N/A		182,86 +
0000	306355		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	3708 N/A		16.095,07 +
											Saldo Atual:	14.062.136,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308558	11/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	3708 N/A		116,03 +
0000	308871		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	3708 N/A		202,75 +
0000	309050		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	3708 N/A		1.532,57 +
0000	309142		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	3708 N/A		179,84 +
0000	309604		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360	3708 N/A		1.039,77 +
0000	309628		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009265			2361	3708 N/A		434,82 +
0000	309659		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009268			2360	3708 N/A		179,98 +
0000	309683		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009271			2360	3708 N/A		277,84 +
0000	309720		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009273			2361	3708 N/A		144,93 +
0000	309744		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009276			2360	3708 N/A		623,76 +
0000	309768		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009278			2361	3708 N/A		144,94 +
0000	309806		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009281			2361	3708 N/A		144,94 +
0000	309817		Assinatura.Contrato: 252 - Ano: 2023 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3496 N/A		26.100,00 -
0000	309875		Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	3708 N/A		649,75 +
0000	309954		Assinatura.Contrato: 237 - Ano: 2023 Credor: GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO	5037						3496 N/A		14.187,50 -
0000	310045		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	3708 N/A		2.846,12 +
0000	310064		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	3708 N/A		601,54 +
0000	310083		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	3708 N/A		8.838,72 +
0000	310102		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	3708 N/A		195,79 +
0000	310121		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	3708 N/A		767,81 +
0000	310140		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	3708 N/A		1.129,90 +
0000	310159		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	3708 N/A		292,76 +
0000	310178		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	3708 N/A		435,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310264	11/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009101			318	3708 N/A		144,94 +
0000	310274		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009089			318	3708 N/A		144,94 +
0000	310284		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009090			318	3708 N/A		289,92 +
0000	310294		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009092			318	3708 N/A		289,94 +
0000	310304		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009096			318	3708 N/A		289,92 +
0000	310314		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009100			318	3708 N/A		289,96 +
0000	310456		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009300			318	3708 N/A		144,98 +
0000	310487		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3708 N/A		152,25 +
0000	310511		Execução - Liquidação. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56	3708 N/A		5.515,14 +
0000	310633		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	3708 N/A		567,53 +
0000	310708		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	3708 N/A		58,01 +
0000	310797		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009060			97	3708 N/A		289,94 +
0000	310873		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	3708 N/A		142,72 +
0000	310902		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009072			97	3708 N/A		434,91 +
0000	310922		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009082			97	3708 N/A		434,91 +
0000	310932		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009086			97	3708 N/A		289,94 +
										Saldo Atual:		14.072.163,14 -
0000	310324	12/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009102			318	3708 N/A		283,58 +
0000	310334		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009088			314	3708 N/A		719,84 +
0000	310344		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009091			314	3708 N/A		859,70 +
0000	310354		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009093			314	3708 N/A		2.595,71 +
0000	310364		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009094			314	3708 N/A		299,98 +
0000	310374		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009095			314	3708 N/A		273,90 +
0000	310384		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009097			314	3708 N/A		217,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310394	12/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009099			314	3708 N/A		317,97 +
0000	310835		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009063			97	3708 N/A		144,97 +
0000	310891		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009067			97	3708 N/A		289,94 +
0000	310912		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009077			97	3708 N/A		144,97 +
0000	310942		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009078			97	3708 N/A		289,94 +
0000	310952		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009084			97	3708 N/A		434,91 +
0000	310969		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009080			87	3708 N/A		1.074,88 +
0000	310986		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009081			104	3708 N/A		479,96 +
0000	310996		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009083			87	3708 N/A		1.259,86 +
0000	311006		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009076			87	3708 N/A		239,98 +
0000	311023		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009074			104	3708 N/A		479,94 +
0000	311076		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009070			87	3708 N/A		997,89 +
0000	311098		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009069			104	3708 N/A		479,94 +
0000	311130		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009066			87	3708 N/A		554,95 +
0000	311259		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009064			97	3708 N/A		179,88 +
0000	311365		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009061			87	3708 N/A		519,94 +
0000	311411		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009059			87	3708 N/A		374,97 +
0000	312068		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	3708 N/A		462,61 +
0000	312143		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	3708 N/A		803,15 +
0000	312202		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	3708 N/A		325,43 +
0000	312228		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	3708 N/A		258,91 +
0000	312261		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	3708 N/A		237,86 +
0000	312287		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	3708 N/A		200,78 +
0000	312560		Execução - Liquidação. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	3708 N/A		36,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312570	12/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	3708 N/A		881,82 +
0000	312589		Execução - Liquidação. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	3708 N/A		72,00 +
0000	312599		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	3708 N/A		209,95 +
0000	312618		Execução - Liquidação. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	3708 N/A		455,20 +
0000	312628		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	3708 N/A		2.982,18 +
0000	312716		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	3708 N/A		140,95 +
0000	312741		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009052			179	3708 N/A		144,91 +
0000	312821		Execução - Liquidação. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	3708 N/A		395.000,00 +
0000	312840		Execução - Liquidação. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	3708 N/A		195,00 +
0000	312859		Execução - Liquidação. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	3708 N/A		1.264,00 +
0000	312885		Execução - Liquidação. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	3708 N/A		479,90 +
0000	312909		Execução - Liquidação. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	3708 N/A		1.103,80 +
0000	312942		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	3708 N/A		8.717,17 +
0000	312961		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	3708 N/A		1.860,48 +
0000	313549		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	3708 N/A		772,85 +
											Saldo Atual:	13.642.042,60 -
0000	313582	13/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	3708 N/A		11.756,14 +
0000	313601		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	3708 N/A		13.367,52 +
0000	313657		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	3708 N/A		118,11 +
0000	313677		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	3708 N/A		3.501,51 +
0000	313696		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	3708 N/A		800,01 +
0000	313715		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	3708 N/A		1.916,73 +
0000	313734		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3708 N/A		349,92 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313757	13/12/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3708 N/A		349,92 -
0000	313766		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3708 N/A		349,92 +
0000	313810		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	3708 N/A		108,89 +
0000	313829		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	3708 N/A		1.975,87 +
0000	313848		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	3708 N/A		801,92 +
0000	313884		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	3708 N/A		408,99 +
0000	314128		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	3708 N/A		899,00 +
0000	314174		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	3708 N/A		337,78 +
0000	314304		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	3708 N/A		809,10 +
0000	314375		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	3708 N/A		493,80 +
0000	314697		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	3708 N/A		1.588,38 +
0000	314707		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	3708 N/A		5.328,56 +
											Saldo Atual:	13.597.480,37 -
0000	314455	14/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	3708 N/A		263,76 +
0000	314537		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	3708 N/A		3.915,00 +
0000	314564		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	3708 N/A		22,00 +
0000	314595		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	3708 N/A		996,00 +
0000	314605		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	3708 N/A		818,50 +
0000	314724		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	3708 N/A		127,87 +
0000	314734		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	3708 N/A		2.051,53 +
0000	314744		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	3708 N/A		150,44 +
0000	314824		Est Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3708 N/A		152,25 -
0000	314833		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3708 N/A		152,25 +
0000	315081		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	3708 N/A		394,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315167	14/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	3708 N/A		186,46 +
0000	315210		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	3708 N/A		1.217,42 +
0000	315312		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	3708 N/A		1.288,00 +
0000	315526		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	3708 N/A		1.310,40 +
0000	315536		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315	3708 N/A		13.037,64 +
0000	315546		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	3708 N/A		504,00 +
0000	315655		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	3708 N/A		282,80 +
0000	315717		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360	3708 N/A		2.560,00 +
0000	315782		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	3708 N/A		49,75 +
0000	315881		Execução - Liquidação. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	3708 N/A		140,00 +
0000	316016		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	3708 N/A		16.127,00 +
Saldo Atual:											13.552.037,14 -	
0000	315322	15/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	3708 N/A		794,62 +
0000	315339		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	3708 N/A		22,50 +
0000	315400		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	3708 N/A		73,96 +
0000	315468		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	3708 N/A		32,16 +
0000	315478		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	3708 N/A		1.088,08 +
0000	315488		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	3708 N/A		522,60 +
0000	316702		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	3708 N/A		2.371,88 +
0000	316782		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	3708 N/A		92,30 +
0000	316792		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	3708 N/A		102,95 +
0000	316817		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	3708 N/A		782,60 +
0000	316842		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	3708 N/A		2.984,20 +
0000	317164		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	3708 N/A		720,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317301	15/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	3708 N/A		226,95 +
0000	317320		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	3708 N/A		269,00 +
0000	317337		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	3708 N/A		1.188,83 +
0000	317377		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	3708 N/A		982,85 +
0000	317416		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	3708 N/A		16.062,75 +
0000	317598		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	3708 N/A		425,86 +
0000	317623		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	3708 N/A		243,13 +
											Saldo Atual:	13.523.049,12 -
0000	316576	18/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	3708 N/A		782,60 +
0000	317808		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	3708 N/A		308,57 +
0000	317834		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	3708 N/A		353,06 +
0000	317961		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	3708 N/A		168,24 +
0000	318018		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	3708 N/A		137,49 +
0000	318166		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	3708 N/A		15,90 +
0000	318176		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	3708 N/A		119,40 +
0000	318186		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	3708 N/A		82,74 +
0000	318196		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	3708 N/A		3.895,87 +
											Saldo Atual:	13.517.185,25 -
0000	318248	19/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115	3708 N/A		9.600,00 +
0000	318399		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	3708 N/A		227,41 +
0000	318451		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	3708 N/A		185,00 +
0000	318801		Execução - Liquidação. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	3708 N/A		61,82 +
0000	318878		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	3708 N/A		398,36 +
0000	318994		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	3708 N/A		376,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319108	19/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	3708 N/A		307,47 +
0000	319155		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	3708 N/A		397,68 +
0000	319216		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	3708 N/A		1.419,02 +
0000	319249		Execução - Liquidação. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	3708 N/A		624,00 +
											Saldo Atual:	13.503.587,99 -
0000	319439	20/12/2023	Assinatura.Contrato: 261 - Ano: 2023 Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131						3496 N/A		3.196,21 -
0000	319449		Assinatura.Contrato: 263 - Ano: 2023 Credor: OPEN VEICULOS LTDA	3144						3496 N/A		511.890,00 -
0000	319459		Assinatura.Contrato: 262 - Ano: 2023 Credor: BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5038						3496 N/A		4.799,98 -
0000	319548		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	3708 N/A		712,54 +
0000	319789		Execução - Liquidação. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	3708 N/A		662,28 +
0000	320893		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	3708 N/A		128,33 +
0000	320919		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	3708 N/A		253,64 +
											Saldo Atual:	14.021.717,39 -
0000	321096	21/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	3708 N/A		798,19 +
0000	321122		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	3708 N/A		192,75 +
0000	321148		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	3708 N/A		624,07 +
0000	321389		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	3708 N/A		3.212,55 +
0000	321478		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	3708 N/A		475,40 +
0000	321803		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	3708 N/A		311,77 +
0000	322187		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	3708 N/A		181,75 +
0000	322236		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	3708 N/A		29,23 +
											Saldo Atual:	14.015.891,68 -
0000	323123	22/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	3708 N/A		16.396,86 +
0000	323149		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	3708 N/A		983,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323175	22/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	3708 N/A		421,03 +
											Saldo Atual:	13.998.090,37 -
0000	325809	27/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	3708 N/A		116,03 +
0000	325835		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	3708 N/A		191,45 +
0000	325861		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	3708 N/A		302,49 +
0000	327441		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	3708 N/A		251,54 +
0000	327640		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	3708 N/A		87,98 +
0000	327885		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	3708 N/A		13,80 +
											Saldo Atual:	13.997.127,08 -
0000	327488	28/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	3708 N/A		254,80 +
											Saldo Atual:	13.996.872,28 -
0000	331917	29/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3708 N/A		170.800,84 +
0000	331949		Execução - Liquidação. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900	3708 N/A		55.000,00 +
0000	331960		Execução - Liquidação. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253	3708 N/A		24.599,16 +
0000	332046		Est Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3708 N/A		155,93 -
0000	332081		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	3708 N/A		155,93 +
0000	332106		Est Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3708 N/A		225,62 -
0000	332137		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	3708 N/A		225,62 +
0000	332158		Est Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3708 N/A		214,65 -
0000	332283		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	3708 N/A		214,65 +
0000	332375		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	3708 N/A		211,35 +
0000	332713		Execução - Liquidação. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36	3708 N/A		78,00 +
0000	332723		Execução - Liquidação. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36	3708 N/A		30,00 +
0000	332733		Execução - Liquidação. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578	3708 N/A		156,00 +
0000	334145		Est Execução - Liquidação. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3708 N/A		170.800,84 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334162	29/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3708	N/A	170.800,84 +
											Saldo Atual:	13.745.996,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-5.260.766,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	171.899,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.156.697,04
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	300909	01/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: NAILO E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	3707	N/A	6.052,00 -
0000	300919		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	3707	N/A	680,00 -
0000	300992		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	3707	N/A	1.000,12 -
0000	301046		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	3707	N/A	840,79 -
0000	301098		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	3707	N/A	272,67 -
0000	301186		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	3707	N/A	223,18 -
0000	301589		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	3707	N/A	169,10 -
0000	301754		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	3707	N/A	200,78 -
0000	301882		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	3707	N/A	2.804,02 -
0000	302056		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	3707	N/A	16.159,13 -
0000	302082		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	3707	N/A	448,38 -
0000	302287		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	3707	N/A	85,80 -
0000	302297		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	3707	N/A	1.619,80 -
0000	302310		Execução - Liquidação. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589	3707	N/A	3.320,00 -
0000	302478		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	3707	N/A	3.490,00 -
0000	302608		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	3707	N/A	119,40 -
0000	302619		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	3707	N/A	199,39 -
											Saldo Atual:	5.298.451,30 -
0000	302704	04/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115	3707	N/A	214,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302714	04/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499	3707 N/A		6.944,00 -
0000	303133		Execução - Liquidação. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314	3707 N/A		3.240,00 -
0000	303210		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	3707 N/A		1.524,70 -
0000	303271		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	3707 N/A		45,28 -
0000	303358		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	3707 N/A		42,34 -
0000	303377		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	3707 N/A		49,50 -
0000	303396		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	3707 N/A		160,50 -
0000	303422		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	3707 N/A		2.411,90 -
0000	303451		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	3707 N/A		5.011,60 -
0000	303562		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	3707 N/A		219,52 -
0000	303588		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	3707 N/A		190,05 -
0000	303628		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	3707 N/A		201,08 -
0000	303694		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	3707 N/A		751,21 -
0000	303720		Execução - Liquidação. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115	3707 N/A		3.139,20 -
0000	303737		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	3707 N/A		313,28 -
											Saldo Atual:	5.322.909,46 -
0000	304256	05/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	3707 N/A		266,86 -
0000	304297		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	3707 N/A		179,84 -
0000	304451		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	3707 N/A		1.502,25 -
0000	304483		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	3707 N/A		616,94 -
0000	305011		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360	3707 N/A		759,80 -
0000	305136		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	3707 N/A		1.306,20 -
0000	305146		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315	3707 N/A		2.006,79 -
0000	305170		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	3707 N/A		9.202,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305196	05/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	3707 N/A		6.051,35 -
0000	305213		Execução - Liquidação. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565	3707 N/A		1.038,93 -
											Saldo Atual:	5.345.840,62 -
0000	305430	06/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169	3707 N/A		1.440,00 -
											Saldo Atual:	5.347.280,62 -
0000	305648	07/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	3707 N/A		213,49 -
0000	305889		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	3707 N/A		274,09 -
0000	305915		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	3707 N/A		214,65 -
0000	305941		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	3707 N/A		214,53 -
0000	305973		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	3707 N/A		803,91 -
0000	306006		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360	3707 N/A		1.140,00 -
0000	306030		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361	3707 N/A		1.104,95 -
0000	306064		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	3707 N/A		226,25 -
0000	306090		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	3707 N/A		556,34 -
0000	306126		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	3707 N/A		340,33 -
0000	306166		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	3707 N/A		301,40 -
0000	306206		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	3707 N/A		303,29 -
0000	306232		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	3707 N/A		182,86 -
0000	306356		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	3707 N/A		16.095,07 -
											Saldo Atual:	5.369.251,78 -
0000	308559	11/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	3707 N/A		116,03 -
0000	308872		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	3707 N/A		202,75 -
0000	309051		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	3707 N/A		1.532,57 -
0000	309143		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	3707 N/A		179,84 -
0000	309605		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360	3707 N/A		1.039,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309629	11/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009265			2361	3707 N/A		434,82 -
0000	309660		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009268			2360	3707 N/A		179,98 -
0000	309684		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009271			2360	3707 N/A		277,84 -
0000	309721		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009273			2361	3707 N/A		144,93 -
0000	309745		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009276			2360	3707 N/A		623,76 -
0000	309769		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009278			2361	3707 N/A		144,94 -
0000	309807		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009281			2361	3707 N/A		144,94 -
0000	309876		Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	3707 N/A		649,75 -
0000	310046		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	3707 N/A		2.846,12 -
0000	310065		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	3707 N/A		601,54 -
0000	310084		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	3707 N/A		8.838,72 -
0000	310103		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	3707 N/A		195,79 -
0000	310122		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	3707 N/A		767,81 -
0000	310141		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	3707 N/A		1.129,90 -
0000	310160		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	3707 N/A		292,76 -
0000	310179		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	3707 N/A		435,88 -
0000	310265		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009101			318	3707 N/A		144,94 -
0000	310275		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009089			318	3707 N/A		144,94 -
0000	310285		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009090			318	3707 N/A		289,92 -
0000	310295		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009092			318	3707 N/A		289,94 -
0000	310305		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009096			318	3707 N/A		289,92 -
0000	310315		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009100			318	3707 N/A		289,96 -
0000	310457		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009300			318	3707 N/A		144,98 -
0000	310488		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3707 N/A		152,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310512	11/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56	3707 N/A		5.515,14 -
0000	310634		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	3707 N/A		567,53 -
0000	310709		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	3707 N/A		58,01 -
0000	310798		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009060			97	3707 N/A		289,94 -
0000	310874		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	3707 N/A		142,72 -
0000	310903		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009072			97	3707 N/A		434,91 -
0000	310923		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009082			97	3707 N/A		434,91 -
0000	310933		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009086			97	3707 N/A		289,94 -
Saldo Atual:											5.399.512,17 -	
0000	310325	12/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009102			318	3707 N/A		283,58 -
0000	310335		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009088			314	3707 N/A		719,84 -
0000	310345		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009091			314	3707 N/A		859,70 -
0000	310355		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009093			314	3707 N/A		2.595,71 -
0000	310365		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009094			314	3707 N/A		299,98 -
0000	310375		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009095			314	3707 N/A		273,90 -
0000	310385		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009097			314	3707 N/A		217,99 -
0000	310395		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009099			314	3707 N/A		317,97 -
0000	310836		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009063			97	3707 N/A		144,97 -
0000	310892		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009067			97	3707 N/A		289,94 -
0000	310913		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009077			97	3707 N/A		144,97 -
0000	310943		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009078			97	3707 N/A		289,94 -
0000	310953		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009084			97	3707 N/A		434,91 -
0000	310970		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009080			87	3707 N/A		1.074,88 -
0000	310987		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009081			104	3707 N/A		479,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310997	12/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009083			87	3707 N/A		1.259,86 -
0000	311007		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009076			87	3707 N/A		239,98 -
0000	311024		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009074			104	3707 N/A		479,94 -
0000	311077		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009070			87	3707 N/A		997,89 -
0000	311099		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009069			104	3707 N/A		479,94 -
0000	311131		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009066			87	3707 N/A		554,95 -
0000	311260		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009064			97	3707 N/A		179,88 -
0000	311366		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009061			87	3707 N/A		519,94 -
0000	311412		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009059			87	3707 N/A		374,97 -
0000	312069		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	3707 N/A		462,61 -
0000	312144		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	3707 N/A		803,15 -
0000	312203		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	3707 N/A		325,43 -
0000	312229		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	3707 N/A		258,91 -
0000	312262		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	3707 N/A		237,86 -
0000	312288		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	3707 N/A		200,78 -
0000	312561		Execução - Liquidação. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	3707 N/A		36,00 -
0000	312571		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	3707 N/A		881,82 -
0000	312590		Execução - Liquidação. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	3707 N/A		72,00 -
0000	312600		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	3707 N/A		209,95 -
0000	312619		Execução - Liquidação. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	3707 N/A		455,20 -
0000	312629		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	3707 N/A		2.982,18 -
0000	312717		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	3707 N/A		140,95 -
0000	312742		Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009052			179	3707 N/A		144,91 -
0000	312822		Execução - Liquidação. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	3707 N/A		395.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312841	12/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	3707 N/A		195,00 -
0000	312860		Execução - Liquidação. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	3707 N/A		1.264,00 -
0000	312886		Execução - Liquidação. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	3707 N/A		479,90 -
0000	312910		Execução - Liquidação. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	3707 N/A		1.103,80 -
0000	312943		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	3707 N/A		8.717,17 -
0000	312962		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	3707 N/A		1.860,48 -
0000	313550		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	3707 N/A		772,85 -
Saldo Atual:											5.829.632,71 -	
0000	313583	13/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	3707 N/A		11.756,14 -
0000	313602		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	3707 N/A		13.367,52 -
0000	313658		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	3707 N/A		118,11 -
0000	313678		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	3707 N/A		3.501,51 -
0000	313697		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	3707 N/A		800,01 -
0000	313716		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	3707 N/A		1.916,73 -
0000	313735		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3707 N/A		349,92 -
0000	313756		Est Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3707 N/A		349,92 +
0000	313767		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3707 N/A		349,92 -
0000	313811		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	3707 N/A		108,89 -
0000	313830		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	3707 N/A		1.975,87 -
0000	313849		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	3707 N/A		801,92 -
0000	313885		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	3707 N/A		408,99 -
0000	314129		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	3707 N/A		899,00 -
0000	314175		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	3707 N/A		337,78 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314305	13/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	3707 N/A		809,10 -
0000	314376		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	3707 N/A		493,80 -
0000	314698		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	3707 N/A		1.588,38 -
0000	314708		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	3707 N/A		5.328,56 -
											Saldo Atual:	5.874.194,94 -
0000	314456	14/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	3707 N/A		263,76 -
0000	314538		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	3707 N/A		3.915,00 -
0000	314565		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	3707 N/A		22,00 -
0000	314596		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	3707 N/A		996,00 -
0000	314606		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	3707 N/A		818,50 -
0000	314725		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	3707 N/A		127,87 -
0000	314735		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	3707 N/A		2.051,53 -
0000	314745		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	3707 N/A		150,44 -
0000	314823		Est Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3707 N/A		152,25 +
0000	314834		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3707 N/A		152,25 -
0000	315082		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	3707 N/A		394,66 -
0000	315168		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	3707 N/A		186,46 -
0000	315211		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	3707 N/A		1.217,42 -
0000	315313		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	3707 N/A		1.288,00 -
0000	315527		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	3707 N/A		1.310,40 -
0000	315537		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315	3707 N/A		13.037,64 -
0000	315547		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	3707 N/A		504,00 -
0000	315656		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	3707 N/A		282,80 -
0000	315718		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360	3707 N/A		2.560,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315783	14/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	3707 N/A		49,75 -
0000	315882		Execução - Liquidação. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	3707 N/A		140,00 -
0000	316017		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	3707 N/A		16.127,00 -
											Saldo Atual:	5.919.638,17 -
0000	315323	15/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	3707 N/A		794,62 -
0000	315340		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	3707 N/A		22,50 -
0000	315401		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	3707 N/A		73,96 -
0000	315469		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	3707 N/A		32,16 -
0000	315479		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	3707 N/A		1.088,08 -
0000	315489		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	3707 N/A		522,60 -
0000	316703		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	3707 N/A		2.371,88 -
0000	316783		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	3707 N/A		92,30 -
0000	316793		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	3707 N/A		102,95 -
0000	316818		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	3707 N/A		782,60 -
0000	316843		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	3707 N/A		2.984,20 -
0000	317165		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	3707 N/A		720,80 -
0000	317302		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	3707 N/A		226,95 -
0000	317321		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	3707 N/A		269,00 -
0000	317338		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	3707 N/A		1.188,83 -
0000	317378		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	3707 N/A		982,85 -
0000	317417		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	3707 N/A		16.062,75 -
0000	317599		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	3707 N/A		425,86 -
0000	317624		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	3707 N/A		243,13 -
											Saldo Atual:	5.948.626,19 -
0000	316577	18/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	3707 N/A		782,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317809	18/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	3707 N/A		308,57 -
0000	317835		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	3707 N/A		353,06 -
0000	317962		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	3707 N/A		168,24 -
0000	318019		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	3707 N/A		137,49 -
0000	318167		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	3707 N/A		15,90 -
0000	318177		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	3707 N/A		119,40 -
0000	318187		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	3707 N/A		82,74 -
0000	318197		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	3707 N/A		3.895,87 -
Saldo Atual:											5.954.490,06 -	
0000	318249	19/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115	3707 N/A		9.600,00 -
0000	318400		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	3707 N/A		227,41 -
0000	318452		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	3707 N/A		185,00 -
0000	318802		Execução - Liquidação. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	3707 N/A		61,82 -
0000	318879		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	3707 N/A		398,36 -
0000	318995		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	3707 N/A		376,50 -
0000	319109		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	3707 N/A		307,47 -
0000	319156		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	3707 N/A		397,68 -
0000	319217		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	3707 N/A		1.419,02 -
0000	319250		Execução - Liquidação. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	3707 N/A		624,00 -
Saldo Atual:											5.968.087,32 -	
0000	319549	20/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	3707 N/A		712,54 -
0000	319790		Execução - Liquidação. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	3707 N/A		662,28 -
0000	320894		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	3707 N/A		128,33 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320920	20/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	3707 N/A		253,64 -
											Saldo Atual:	5.969.844,11 -
0000	321097	21/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	3707 N/A		798,19 -
0000	321123		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	3707 N/A		192,75 -
0000	321149		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	3707 N/A		624,07 -
0000	321390		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	3707 N/A		3.212,55 -
0000	321479		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	3707 N/A		475,40 -
0000	321804		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	3707 N/A		311,77 -
0000	322188		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	3707 N/A		181,75 -
0000	322237		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	3707 N/A		29,23 -
											Saldo Atual:	5.975.669,82 -
0000	323124	22/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	3707 N/A		16.396,86 -
0000	323150		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	3707 N/A		983,42 -
0000	323176		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	3707 N/A		421,03 -
											Saldo Atual:	5.993.471,13 -
0000	325810	27/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	3707 N/A		116,03 -
0000	325836		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	3707 N/A		191,45 -
0000	325862		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	3707 N/A		302,49 -
0000	327442		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	3707 N/A		251,54 -
0000	327641		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	3707 N/A		87,98 -
0000	327886		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	3707 N/A		13,80 -
											Saldo Atual:	5.994.434,42 -
0000	327489	28/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	3707 N/A		254,80 -
											Saldo Atual:	5.994.689,22 -
0000	331918	29/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3707 N/A		170.800,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331950	29/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900	3707 N/A		55.000,00 -
0000	331961		Execução - Liquidação. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253	3707 N/A		24.599,16 -
0000	332045		Est Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3707 N/A		155,93 +
0000	332082		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	3707 N/A		155,93 -
0000	332105		Est Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3707 N/A		225,62 +
0000	332138		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	3707 N/A		225,62 -
0000	332157		Est Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3707 N/A		214,65 +
0000	332284		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	3707 N/A		214,65 -
0000	332376		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	3707 N/A		211,35 -
0000	332714		Execução - Liquidação. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36	3707 N/A		78,00 -
0000	332724		Execução - Liquidação. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36	3707 N/A		30,00 -
0000	332734		Execução - Liquidação. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578	3707 N/A		156,00 -
0000	334144		Est Execução - Liquidação. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3707 N/A		170.800,84 +
0000	334163		Execução - Liquidação. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3707 N/A		170.800,84 -
											Saldo Atual:	6.245.564,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-691.555,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	93.739,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.519,60
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	301294	01/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3741	N/A	404,76 +
0000	301402		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3741	N/A	3.239,98 +
0000	301428		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3741	N/A	6.577,33 +
0000	301461		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3741	N/A	5.637,65 +
0000	302452		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3741	N/A	4.404,88 +
											Saldo Atual:	671.291,13 -
0000	308383	11/12/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3741	N/A	4.404,88 -
0000	308423		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3741	N/A	404,76 -
0000	308454		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3741	N/A	3.239,98 -
0000	308494		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3741	N/A	6.577,33 -
0000	308534		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3741	N/A	5.637,65 -
0000	308904		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	3741	N/A	4.404,88 +
0000	309116		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	3741	N/A	3.644,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3740 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309175	11/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	3741 N/A		6.577,33 +
0000	309246		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	3741 N/A		5.637,65 +
											Saldo Atual:	671.291,13 -
0000	313001	12/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	3741 N/A		26.400,00 +
0000	313910		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3741 N/A		7.255,00 +
											Saldo Atual:	637.636,13 -
0000	313959	13/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	3741 N/A		3.600,00 +
											Saldo Atual:	634.036,13 -
0000	316594	18/12/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3741 N/A		7.255,00 -
0000	317695		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3741 N/A		7.255,00 +
											Saldo Atual:	634.036,13 -
0000	321933	21/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	3741 N/A		5.700,00 +
											Saldo Atual:	628.336,13 -
0000	327657	27/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	3741 N/A		3.000,00 +
											Saldo Atual:	625.336,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3741 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-575.547,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.519,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	93.739,20
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	301295	01/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3740	N/A	404,76 -
0000	301403		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3740	N/A	3.239,98 -
0000	301429		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3740	N/A	6.577,33 -
0000	301462		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3740	N/A	5.637,65 -
0000	302453		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3740	N/A	4.404,88 -
											Saldo Atual:	595.812,00 -
0000	308382	11/12/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3740	N/A	4.404,88 +
0000	308422		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3740	N/A	404,76 +
0000	308453		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3740	N/A	3.239,98 +
0000	308493		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3740	N/A	6.577,33 +
0000	308533		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3740	N/A	5.637,65 +
0000	308905		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	3740	N/A	4.404,88 -
0000	309117		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	3740	N/A	3.644,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3741 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309176	11/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	3740	N/A	6.577,33 -
0000	309247		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	3740	N/A	5.637,65 -
											Saldo Atual:	595.812,00 -
0000	313002	12/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	3740	N/A	26.400,00 -
0000	313911		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3740	N/A	7.255,00 -
											Saldo Atual:	629.467,00 -
0000	313960	13/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	3740	N/A	3.600,00 -
											Saldo Atual:	633.067,00 -
0000	316593	18/12/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3740	N/A	7.255,00 +
0000	317696		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3740	N/A	7.255,00 -
											Saldo Atual:	633.067,00 -
0000	321934	21/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	3740	N/A	5.700,00 -
											Saldo Atual:	638.767,00 -
0000	327658	27/12/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	3740	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	641.767,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.014.384,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.658.084,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.233.888,27
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	297915	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	218,97 -
0000	297922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	52,56 -
0000	297929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532	N/A	199,05 -
0000	297938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532	N/A	67,68 -
0000	297947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	73,80 -
0000	297954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.790,35 -
0000	297961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	106,64 -
0000	297968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,71 -
0000	297975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731	N/A	321,20 -
0000	297982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		10731	N/A	2.294,06 -
0000	297989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10731	N/A	8.628,64 -
0000	297996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10731	N/A	479,19 -
0000	298003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	946,00 -
0000	298010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		10731	N/A	18.750,00 -
0000	298044		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	189,20 +
0000	300288		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	5717	N/A	5.253,86 -
0000	300346		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	5717	N/A	12.483,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300375	01/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/008934			3	5717 N/A		3.000,00 +
0000	300398		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008935			2136	5717 N/A		1.320,00 +
0000	300502		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008936			318	5717 N/A		180,00 +
0000	300626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		812,86 -
0000	300746		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008937			251	5717 N/A		184,86 +
0000	300793		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDY RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	5717 N/A		540,00 +
0000	300800		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	5717 N/A		1.103,80 +
0000	300807		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	5717 N/A		1.850,00 +
0000	300823		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	5717 N/A		480,00 +
0000	300830		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008942			40	5717 N/A		96,28 +
0000	300873		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	5717 N/A		601,54 +
0000	300880		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	5717 N/A		2.846,12 +
0000	300891		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	5717 N/A		8.838,72 +
0000	300898		Empenho Ordinario. Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	5717 N/A		6.052,00 +
0000	300925		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	5717 N/A		8.717,17 +
0000	300932		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	5717 N/A		1.860,48 +
0000	300939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	5717 N/A		75,00 +
0000	300962		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	5717 N/A		772,85 +
0000	300981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	5717 N/A		1.000,12 +
0000	301006		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	5717 N/A		11.756,14 +
0000	301014		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	5717 N/A		13.367,52 +
0000	301021		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008954			40	5717 N/A		12,30 +
0000	301035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	5717 N/A		840,79 +
0000	301060		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	5717 N/A		2.000,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301087	01/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	5717 N/A		272,67 +
0000	301112		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	5717 N/A		5.666,67 +
0000	301139		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	5717 N/A		5.000,00 +
0000	301175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	5717 N/A		223,18 +
0000	301215		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	5717 N/A		580,00 +
0000	301232		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	5717 N/A		565,34 +
0000	301258		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	5717 N/A		2.528,40 +
0000	301284		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	5717 N/A		404,76 +
0000	301392		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	5717 N/A		3.239,98 +
0000	301418		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	5717 N/A		6.577,33 +
0000	301451		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	5717 N/A		5.637,65 +
0000	301484		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008968			340	5717 N/A		180,00 +
0000	301498		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008969			40	5717 N/A		700,00 +
0000	301540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	5717 N/A		169,10 +
0000	301708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	5717 N/A		200,78 +
0000	301842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	5717 N/A		2.804,02 +
0000	302017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	5717 N/A		16.159,13 +
0000	302071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	5717 N/A		448,38 +
0000	302209		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	5717 N/A		3.900,00 +
0000	302235		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/008976			134	5717 N/A		1.305,00 +
0000	302249		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	5717 N/A		4.660,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302266	01/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	5717	N/A	7.823,00 +
0000	302375		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008979			191	5717	N/A	200,00 +
0000	302389		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008980			191	5717	N/A	200,00 +
0000	302406		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	5717	N/A	200,00 +
0000	302420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	5717	N/A	30,00 +
0000	302442		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	5717	N/A	4.404,88 +
0000	302625		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	5717	N/A	1.916,73 +
0000	302632		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	5717	N/A	349,92 +
											Saldo Atual:	922.831,30 -
0000	300137	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	47,60 -
0000	300144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3.024,23 -
0000	300151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,05 -
0000	300158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	74,42 -
0000	300165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	133,30 -
0000	300172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	1.604,88 -
0000	300179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3532	N/A	121,97 -
0000	300640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	75.767,10 -
0000	300647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	12.568,09 -
0000	300653		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	15.153,42 +
0000	301300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	273,06 -
0000	301307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	22,13 -
0000	301314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	2.906,43 -
0000	301369		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	581,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302332	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		10731 N/A		45.460,26 -
0000	302339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731 N/A		18.941,78 -
0000	302346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		10731 N/A		11.365,07 -
0000	302352		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731 N/A		15.153,42 +
0000	302359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		75.767,10 +
0000	302367		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		15.153,42 -
0000	302639		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	5717 N/A		2.120,00 +
0000	302996		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008988			128	5717 N/A		3.778,00 +
0000	303010		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	5717 N/A		195,79 +
0000	303017		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	5717 N/A		435,88 +
0000	303024		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	5717 N/A		292,76 +
0000	303031		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	5717 N/A		1.975,87 +
0000	303038		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	5717 N/A		801,92 +
0000	303045		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	5717 N/A		118,11 +
0000	303052		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	5717 N/A		3.501,51 +
0000	303059		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	5717 N/A		800,01 +
0000	303066		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	5717 N/A		1.129,90 +
0000	303073		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	5717 N/A		767,81 +
0000	303080		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	5717 N/A		209,95 +
0000	303087		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	5717 N/A		881,82 +
0000	303094		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	5717 N/A		1.306,20 +
0000	303101		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	5717 N/A		2.982,18 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303108	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	5717 N/A		140,95 +
0000	303115		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315	5717 N/A		2.006,79 +
0000	303122		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	5717 N/A		1.170,00 +
0000	303139		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	5717 N/A		900,00 +
0000	303156		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	5717 N/A		1.200,00 +
0000	303198		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169	5717 N/A		1.440,00 +
0000	303249		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	5717 N/A		380,00 +
0000	303277		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	5717 N/A		389,00 +
0000	303306		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	5717 N/A		470,00 +
0000	303411		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	5717 N/A		493,80 +
0000	303440		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009012			1588	5717 N/A		10.300,00 +
0000	303465		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009013			1598	5717 N/A		4.300,00 +
0000	303473		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/009014			175	5717 N/A		400,00 +
0000	303487		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	5717 N/A		2.425,00 +
0000	303507		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	5717 N/A		809,10 +
0000	303514		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360	5717 N/A		759,80 +
0000	303521		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	5717 N/A		254,80 +
0000	303528		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009019			1500	5717 N/A		11.900,00 +
0000	303535		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	5717 N/A		49,75 +
0000	303542		Empenho Ordinario. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/009021			2004	5717 N/A		2.784,80 +
0000	303549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	5717 N/A		219,52 +
0000	303577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	5717 N/A		190,05 +
0000	303603		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009024			314	5717 N/A		2.943,20 +
0000	303610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	5717 N/A		201,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303617	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009026			318	5717 N/A		860,00 +
0000	303643		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009027			315	5717 N/A		2.261,00 +
0000	303650		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009028			318	5717 N/A		690,00 +
0000	303657		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	5717 N/A		534,00 +
0000	303666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	5717 N/A		22.390,79 +
0000	303683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	5717 N/A		751,21 +
0000	303709		Empenho Ordinario. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115	5717 N/A		3.139,20 +
0000	303726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	5717 N/A		313,28 +
0000	303752		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	5717 N/A		68,52 +
0000	303775		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009035			40	5717 N/A		20,50 +
0000	303789		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009036			354	5717 N/A		2,05 +
0000	303803		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/009037			129	5717 N/A		2.800,00 +
0000	304504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		10731 N/A		45.460,25 -
0000	304510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		10731 N/A		45.460,26 +
											Saldo Atual:	902.385,96 -
0000	301321	05/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		3.000,00 -
0000	301328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		33,16 -
0000	301335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	301342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731 N/A		1.000,00 -
0000	301349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		41.055,70 -
0000	301356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		748,91 -
0000	301363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		1.689,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301376	05/12/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	8.211,14 +
0000	301383		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	149,78 +
0000	303817		Empenho Ordinario. Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540		2023/009038			2360	5717	N/A	3.824,50 +
0000	303831		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	5717	N/A	1.860,00 +
0000	303854		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	5717	N/A	890,00 +
0000	303895		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009041			40	5717	N/A	492,00 +
0000	303968		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009042			75	5717	N/A	12,00 +
0000	304045		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009043			319	5717	N/A	36,00 +
0000	304073		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009044			178	5717	N/A	12,00 +
0000	304096		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009045			40	5717	N/A	6,15 +
0000	304228		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	5717	N/A	337,78 +
0000	304235		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	5717	N/A	899,00 +
0000	304245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	5717	N/A	266,86 +
0000	304280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	5717	N/A	179,84 +
0000	304351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	5717	N/A	1.502,25 +
0000	304472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	5717	N/A	616,94 +
0000	304498		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009052			179	5717	N/A	144,91 +
0000	304519		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009053			314	5717	N/A	2.568,00 +
0000	304755		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009054			314	5717	N/A	96,00 +
0000	304770		Anulacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	5717	N/A	200,00 -
0000	304776		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009055			314	5717	N/A	396,70 +
0000	304790		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009056			314	5717	N/A	103,90 +
0000	304804		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009057			65	5717	N/A	59,00 +
0000	304818		Empenho Ordinario. Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973		2023/009058			40	5717	N/A	955,97 +
0000	304846		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009059			87	5717	N/A	374,97 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304853	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009060			97	5717 N/A		289,94 +
0000	304860		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009061			87	5717 N/A		519,94 +
0000	304867		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009062			65	5717 N/A		34,00 +
0000	304874		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009063			97	5717 N/A		144,97 +
0000	304888		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009064			97	5717 N/A		179,88 +
0000	304895		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009065			314	5717 N/A		293,00 +
0000	304909		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009066			87	5717 N/A		554,95 +
0000	304916		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009067			97	5717 N/A		289,94 +
0000	304923		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009068			314	5717 N/A		108,00 +
0000	304930		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009069			104	5717 N/A		479,94 +
0000	304944		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009070			87	5717 N/A		997,89 +
0000	304951		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009071			36	5717 N/A		89,90 +
0000	304965		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009072			97	5717 N/A		434,91 +
0000	304972		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009073			36	5717 N/A		155,70 +
0000	304986		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009074			104	5717 N/A		479,94 +
0000	304993		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009075			36	5717 N/A		219,90 +
0000	305017		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009076			87	5717 N/A		239,98 +
0000	305024		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009077			97	5717 N/A		144,97 +
0000	305031		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009078			97	5717 N/A		289,94 +
0000	305038		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	5717 N/A		850,00 +
0000	305055		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009080			87	5717 N/A		1.074,88 +
0000	305062		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009081			104	5717 N/A		479,96 +
0000	305069		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009082			97	5717 N/A		434,91 +
0000	305076		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009083			87	5717 N/A		1.259,86 +
0000	305083		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009084			97	5717 N/A		434,91 +
0000	305090		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009085			314	5717 N/A		1.792,32 +
0000	305097		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009086			97	5717 N/A		289,94 +
0000	305111		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009087			314	5717 N/A		848,00 +
0000	305125		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009088			314	5717 N/A		719,84 +
0000	305152		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009089			318	5717 N/A		144,94 +
0000	305159		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009090			318	5717 N/A		289,92 +
0000	305185		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009091			314	5717 N/A		859,70 +
0000	305202		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009092			318	5717 N/A		289,94 +
0000	305219		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009093			314	5717 N/A		2.595,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305226	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009094			314	5717 N/A		299,98 +
0000	305233		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009095			314	5717 N/A		273,90 +
0000	305240		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009096			318	5717 N/A		289,92 +
0000	305247		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009097			314	5717 N/A		217,99 +
0000	305254		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009098			318	5717 N/A		144,98 +
0000	305268		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009099			314	5717 N/A		317,97 +
0000	305275		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009100			318	5717 N/A		289,96 +
0000	305282		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009101			318	5717 N/A		144,94 +
0000	305289		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009102			318	5717 N/A		283,58 +
											Saldo Atual:	905.595,38 -
0000	303216	06/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	303223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		7.400,10 -
0000	304198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		423,50 -
0000	304205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1,71 -
0000	304840		Anulacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	5717 N/A		200,00 -
0000	305315		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	5717 N/A		5.822,58 +
0000	305322		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/009104			40	5717 N/A		1.160,00 +
0000	305346		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009105			318	5717 N/A		298,00 +
0000	305353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009106			40	5717 N/A		12,00 +
0000	305374		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009107			73	5717 N/A		12,00 +
0000	305388		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009108			40	5717 N/A		144,00 +
0000	305402		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009109			40	5717 N/A		24,00 +
0000	305436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	5717 N/A		75,00 +
0000	305461		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	5717 N/A		10.059,34 +
0000	305478		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009112			65	5717 N/A		311,25 +
0000	305494		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	5717 N/A		193,13 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305511	06/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009114			65	5717 N/A		97,50 +
0000	305525		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009115			65	5717 N/A		1.398,75 +
0000	305539		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009116			354	5717 N/A		11,00 +
0000	305553		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009117			40	5717 N/A		4,10 +
0000	305690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		755,01 -
0000	305822		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		151,00 +
0000	312005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	312747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: QUAL. ACESSO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SUS-RESOLUÇÃO 1413/					235		10731 N/A		48.098,42 -
Saldo Atual:											942.758,79 -	
0000	305637	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	5717 N/A		213,49 +
0000	305697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		138,68 -
0000	305704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532 N/A		33,27 -
0000	305711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		308,11 -
0000	305718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		464,42 -
0000	305725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		10,00 -
0000	305732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3532 N/A		2,40 -
0000	305739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					31		3532 N/A		661.225,66 -
0000	305746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.345,57 -
0000	305829		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		269,11 +
0000	305878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	5717 N/A		274,09 +
0000	305904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	5717 N/A		214,65 +
0000	305930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	5717 N/A		214,53 +
0000	305962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	5717 N/A		803,91 +
0000	305988		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360	5717 N/A		1.140,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305995	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009125			314	5717 N/A		486,00 +
0000	306012		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361	5717 N/A		1.104,95 +
0000	306020		Anulacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009125			314	5717 N/A		486,00 -
0000	306036		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009127			315	5717 N/A		486,00 +
0000	306046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	5717 N/A		226,25 +
0000	306053		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	5717 N/A		3.895,87 +
0000	306079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	5717 N/A		556,34 +
0000	306108		Empenho Ordinario. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119	5717 N/A		25.000,00 +
0000	306115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	5717 N/A		340,33 +
0000	306141		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/009133			40	5717 N/A		1.995,00 +
0000	306155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	5717 N/A		301,40 +
0000	306181		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009135			215	5717 N/A		984,43 +
0000	306195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	5717 N/A		303,29 +
0000	306221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	5717 N/A		182,86 +
0000	306246		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009138			42	5717 N/A		6.200,00 +
0000	306261		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/009139			354	5717 N/A		136,50 +
0000	306275		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009140			77	5717 N/A		10.224,29 +
0000	306289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009141			40	5717 N/A		4,10 +
0000	306303		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009142			102	5717 N/A		7.175,71 +
0000	306310		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009143			40	5717 N/A		6.612,24 +
0000	306331		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009144			27	5717 N/A		1.200,00 +
0000	306345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	5717 N/A		16.095,07 +
0000	306519		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009145			182	5717 N/A		5.400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306574	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009146			203	5717	N/A	100,00 +
0000	306588		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009147			321	5717	N/A	5.630,20 +
0000	306602		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009148			341	5717	N/A	3.669,80 +
0000	306616		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009149			356	5717	N/A	2.400,00 +
0000	306630		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009150			384	5717	N/A	600,00 +
0000	306644		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009151			215	5717	N/A	2.541,54 +
0000	312012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	312168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3532	N/A	0,49 -
0000	319712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SESA Assis. Desastres Naturais Res. nº 1657/2023					254		10731	N/A	21.328,00 -
0000	319719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PR VIAJA MAIS 60					262		10731	N/A	10.115,00 -
											Saldo Atual:	1.531.239,44 -
0000	305753	08/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	131,19 -
0000	305760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	32,81 -
0000	305767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	965,35 -
0000	305774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	9,65 -
0000	305781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	133,30 -
0000	305788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	582.930,76 -
0000	305795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	78,77 -
0000	305802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	3.781,18 -
0000	305809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	18.132,38 -
0000	305836		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	116.586,14 +
0000	305843		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	15,75 +
0000	305850		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	756,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312019	08/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	17,12 -
0000	312026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,33 -
											Saldo Atual:	2.020.096,16 -
0000	305816	11/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	306658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	5717	N/A	3.279,49 +
0000	306687		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	5717	N/A	21.401,49 +
0000	306716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	5717	N/A	9.094,42 +
0000	306745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	5717	N/A	1.003,11 +
0000	306767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	5717	N/A	103.040,30 +
0000	306796		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	5717	N/A	12.377,43 +
0000	306825		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	5717	N/A	3.279,49 +
0000	306854		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009159			47	5717	N/A	1.788,08 +
0000	306868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	5717	N/A	8.609,03 +
0000	306890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	5717	N/A	136.308,11 +
0000	306919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	5717	N/A	6.924,00 +
0000	306941		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	5717	N/A	19.629,74 +
0000	306970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	5717	N/A	2.380,27 +
0000	306992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	5717	N/A	5.504,30 +
0000	307021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	5717	N/A	40.632,05 +
0000	307050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	5717	N/A	14.047,10 +
0000	307079		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	5717	N/A	5.124,97 +
0000	307108		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	5717	N/A	8.251,62 +
0000	307137		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	5717	N/A	5.529,73 +
0000	307166		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	5717	N/A	30.806,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307195	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	5717 N/A		8.394,28 +
0000	307217		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	5717 N/A		2.640,00 +
0000	307239		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	5717 N/A		5.124,97 +
0000	307268		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	5717 N/A		1.766,21 +
0000	307290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	5717 N/A		87.162,16 +
0000	307319		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	5717 N/A		11.589,60 +
0000	307348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	5717 N/A		37.709,23 +
0000	307377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	5717 N/A		23.460,48 +
0000	307406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	5717 N/A		6.082,17 +
0000	307435		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	5717 N/A		8.792,60 +
0000	307457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	5717 N/A		58.506,37 +
0000	307486		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	5717 N/A		5.124,97 +
0000	307515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	5717 N/A		24.094,90 +
0000	307544		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	5717 N/A		3.129,80 +
0000	307573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	5717 N/A		26.161,25 +
0000	307602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	5717 N/A		20.659,29 +
0000	307631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	5717 N/A		3.416,64 +
0000	307660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	5717 N/A		2.380,27 +
0000	307682		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009190			2	5717 N/A		688,68 +
0000	307696		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009191			12	5717 N/A		4.494,31 +
0000	307710		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009192			21	5717 N/A		1.909,84 +
0000	307724		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	5717 N/A		21.638,53 +
0000	307746		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009194			31	5717 N/A		210,65 +
0000	307760		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009195			31	5717 N/A		2.599,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307774	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009196			31	5717	N/A	688,70 +
0000	307788		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	5717	N/A	28.624,70 +
0000	307810		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	5717	N/A	1.807,84 +
0000	307832		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009199			61	5717	N/A	8.532,67 +
0000	307846		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009200			84	5717	N/A	4.122,24 +
0000	307860		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009201			84	5717	N/A	1.454,04 +
0000	307874		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009202			106	5717	N/A	2.949,88 +
0000	307888		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009203			114	5717	N/A	499,85 +
0000	307902		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009204			126	5717	N/A	1.155,92 +
0000	307916		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009205			150	5717	N/A	1.076,23 +
0000	307930		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009206			150	5717	N/A	1.732,81 +
0000	307944		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009207			164	5717	N/A	6.469,47 +
0000	307958		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009208			164	5717	N/A	1.161,22 +
0000	307972		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	5717	N/A	1.678,85 +
0000	307994		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009210			212	5717	N/A	52,80 +
0000	308008		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009211			212	5717	N/A	554,40 +
0000	308022		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009212			226	5717	N/A	1.076,23 +
0000	308036		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	5717	N/A	14.700,01 +
0000	308058		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009214			256	5717	N/A	2.433,83 +
0000	308072		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009215			259	5717	N/A	3.604,11 +
0000	308086		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	5717	N/A	7.919,01 +
0000	308108		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009217			271	5717	N/A	4.926,71 +
0000	308122		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009218			297	5717	N/A	1.277,23 +
0000	308136		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009219			311	5717	N/A	1.076,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308150	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009220			311	5717	N/A	12.286,40 +
0000	308164		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009221			311	5717	N/A	1.846,40 +
0000	308178		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009222			331	5717	N/A	5.059,92 +
0000	308192		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009223			347	5717	N/A	5.493,85 +
0000	308206		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009224			347	5717	N/A	657,25 +
0000	308220		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009225			362	5717	N/A	4.338,47 +
0000	308234		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009226			379	5717	N/A	717,48 +
0000	308248		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009227			379	5717	N/A	499,85 +
0000	308262		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009228			266	5717	N/A	1.417,79 +
0000	308276		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009229			240	5717	N/A	370,90 +
0000	308322		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/009230			191	5717	N/A	400,00 +
0000	308343		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/009231			191	5717	N/A	500,00 +
0000	308358		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	5717	N/A	23.760,00 -
0000	308364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009232			1382	5717	N/A	23.760,00 +
0000	308398		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	5717	N/A	4.404,88 -
0000	308404		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036		2023/009233			103	5717	N/A	58,39 +
0000	308429		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009234			2419	5717	N/A	41,00 +
0000	308444		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	5717	N/A	404,76 -
0000	308469		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	5717	N/A	3.239,98 -
0000	308475		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009235			9	5717	N/A	262,04 +
0000	308509		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	5717	N/A	6.577,33 -
0000	308515		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	5717	N/A	7.360,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308523	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	5717 N/A		116,03 +
0000	308549		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	5717 N/A		5.637,65 -
0000	308594		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	5717 N/A		2.528,40 -
0000	308640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	5717 N/A		202,75 +
0000	308646		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/001123				10732 N/A		1.423,48 -
0000	308647		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/001123				3763 N/A		1.423,48 +
0000	308673		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	5717 N/A		565,34 -
0000	308894		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	5717 N/A		4.404,88 +
0000	309030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	5717 N/A		1.532,57 +
0000	309106		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	5717 N/A		3.644,74 +
0000	309132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	5717 N/A		179,84 +
0000	309158		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	5717 N/A		6.577,33 +
0000	309205		Repasse Concedido.							3753 N/A		75.000,00 +
0000	309236		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	5717 N/A		5.637,65 +
0000	309262		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	5717 N/A		718,89 +
0000	309269		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	5717 N/A		282,84 +
0000	309290		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	5717 N/A		2.528,40 +
0000	309323		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	5717 N/A		1.433,60 +
0000	309340		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	5717 N/A		565,34 +
0000	309367		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	5717 N/A		188,29 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309404	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	5717 N/A		980,00 +
0000	309423		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	5717 N/A		4.820,72 +
0000	309440		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	5717 N/A		990,00 +
0000	309476		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	5717 N/A		570,00 +
0000	309495		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	5717 N/A		11.723,46 +
0000	309512		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	5717 N/A		320,00 +
0000	309529		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	5717 N/A		2.250,00 +
0000	309549		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	5717 N/A		522,60 +
0000	309556		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	5717 N/A		720,00 +
0000	309573		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	5717 N/A		1.088,08 +
0000	309580		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	5717 N/A		32,16 +
0000	309588		Anulacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	5717 N/A		0,50 -
0000	309594		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360	5717 N/A		1.039,77 +
0000	309611		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009265			2361	5717 N/A		434,82 +
0000	309618		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	5717 N/A		1.310,40 +
0000	309635		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315	5717 N/A		13.037,64 +
0000	309642		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009268			2360	5717 N/A		179,98 +
0000	309649		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	5717 N/A		504,00 +
0000	309666		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	5717 N/A		782,60 +
0000	309673		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009271			2360	5717 N/A		277,84 +
0000	309690		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	5717 N/A		2.371,88 +
0000	309697		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009273			2361	5717 N/A		144,93 +
0000	309710		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	5717 N/A		92,30 +
0000	309727		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	5717 N/A		102,95 +
0000	309734		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009276			2360	5717 N/A		623,76 +
0000	309751		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	5717 N/A		782,60 +
0000	309758		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009278			2361	5717 N/A		144,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309775	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	5717 N/A		2.984,20 +
0000	309782		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009280			2361	5717 N/A		200,00 +
0000	309789		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009281			2361	5717 N/A		144,94 +
0000	309796		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009282			2360	5717 N/A		180,00 +
0000	309813		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009283			2360	5717 N/A		45,00 +
0000	309823		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009284			98	5717 N/A		840,00 +
0000	309830		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009285			88	5717 N/A		796,00 +
0000	309837		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	5717 N/A		3.915,00 +
0000	309844		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009287			88	5717 N/A		228,00 +
0000	309851		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	5717 N/A		152,25 +
0000	309858		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	5717 N/A		874,75 +
0000	309865		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558	5717 N/A		37.113,57 +
0000	309896		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009291			40	5717 N/A		14,35 +
0000	309910		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009292			40	5717 N/A		0,63 +
0000	309924		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009293			40	5717 N/A		5.829,29 +
0000	309940		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	5717 N/A		1.319,65 +
0000	309960		Empenho Ordinario. Credor: GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO	5037		2023/009295			45	5717 N/A		978,76 +
0000	309967		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009296			40	5717 N/A		10,25 +
0000	309981		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009297			40	5717 N/A		12,00 +
0000	309995		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009298			75	5717 N/A		12,00 +
0000	310009		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009299			73	5717 N/A		12,00 +
0000	310408		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009300			318	5717 N/A		144,98 +
0000	310553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	5717 N/A		567,53 +
0000	310698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	5717 N/A		58,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310863	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	5717	N/A	142,72 +
0000	311639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	242,60 -
0000	311646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	186,62 -
0000	319523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					258		10731	N/A	350.000,00 -
0000	333863		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009247			40	5717	N/A	12,00 +
0000	333871		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009247			40	5717	N/A	12,00 -
0000	333879		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	5717	N/A	4.446,06 +
											Saldo Atual:	1.236.374,17 -
0000	308885	12/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/001123				10732	N/A	4.494,19 -
0000	308886		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/001123				3763	N/A	4.494,19 +
0000	309017		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/001123				10732	N/A	4.638,67 -
0000	309018		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/001123				3763	N/A	4.638,67 +
0000	309068		Lançamento a Débito.PGTO		Documento 122023 de 12/12/2023					10732	N/A	248.711,10 +
0000	309073		Lançamento a Débito.PGTO		Documento 122023 de 12/12/2023					10732	N/A	167.616,78 +
0000	309078		Lançamento a Débito.PGTO		Documento 122023 de 12/12/2023					10732	N/A	170.199,54 +
0000	309084		Lançamento a Débito.PGTO		Documento 122023 de 12/12/2023					10732	N/A	65.600,52 +
0000	310959		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009304			3	5717	N/A	500,00 +
0000	311593		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009305			40	5717	N/A	341,55 +
0000	311653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532	N/A	62.556,80 -
0000	311660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	65,09 -
0000	311667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.018,91 -
0000	311674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10731	N/A	47.520,00 -
0000	311681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10731	N/A	32.249,63 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311688	12/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		85.488,73 -
0000	311695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		303,90 -
0000	311702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		3.518,52 -
0000	311778		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		17.097,74 +
0000	311785		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		60,78 +
0000	311794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009306			40	5717 N/A		6,15 +
0000	311808		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009307			2488	5717 N/A		450,00 +
0000	311822		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009308			2488	5717 N/A		990,00 +
0000	311836		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	5717 N/A		3.150,00 +
0000	311853		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	5717 N/A		3.450,00 +
0000	311878		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009311			2583	5717 N/A		290,00 +
0000	311892		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	5717 N/A		2.750,00 +
0000	311917		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	5717 N/A		700,00 +
0000	311936		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	5717 N/A		252,94 +
0000	311953		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	5717 N/A		9.440,00 +
0000	311960		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	5717 N/A		134,94 +
0000	311996		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	5717 N/A		1.087,74 +
0000	312058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	5717 N/A		462,61 +
0000	312133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	5717 N/A		803,15 +
0000	312158		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDIC RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	5717 N/A		1.700,00 +
0000	312175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731 N/A		1,92 -
0000	312192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	5717 N/A		325,43 +
0000	312218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	5717 N/A		258,91 +
0000	312244		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	5717 N/A		281,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312251	12/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	5717 N/A		237,86 +
0000	312277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	5717 N/A		200,78 +
0000	312303		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/009326			251	5717 N/A		798,08 +
0000	312317		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009327			263	5717 N/A		2.000,00 +
0000	312331		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009328			261	5717 N/A		3.300,00 +
0000	312345		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/009329			251	5717 N/A		1.235,00 +
0000	312359		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	5717 N/A		269,00 +
0000	312366		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	5717 N/A		365,00 +
0000	312373		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	5717 N/A		1.654,95 +
0000	312380		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/009333			2361	5717 N/A		79,00 +
0000	312394		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	5717 N/A		4.750,00 +
0000	312426		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	5717 N/A		818,50 +
0000	312435		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	5717 N/A		200,00 +
0000	312442		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	5717 N/A		1.588,38 +
0000	312449		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009338			40	5717 N/A		55,00 +
0000	312463		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009339			354	5717 N/A		22,00 +
0000	312470		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	5717 N/A		5.328,56 +
0000	312484		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009341			339	5717 N/A		12,00 +
0000	312491		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009342			40	5717 N/A		24,00 +
0000	312514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		14,80 -
0000	312521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	312529		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009343			73	5717 N/A		108,00 +
0000	312543		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009344			232	5717 N/A		84,00 +
0000	312692		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009345			179	5717 N/A		300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312876	12/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009098			318	5717 N/A		144,98 -
0000	312892		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009346			36	5717 N/A		230,00 +
0000	312925		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/009347			352	5717 N/A		378,00 +
0000	312976		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009348			230	5717 N/A		352,20 +
0000	312991		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009349			98	5717 N/A		12,00 +
0000	313149		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	5717 N/A		54,50 +
0000	313171		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	5717 N/A		318,05 +
0000	313258		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	5717 N/A		3.450,00 +
0000	316921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		10731 N/A		115.150,00 -
0000	316928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					103		10731 N/A		28.000,00 -
0000	319530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					256		10731 N/A		150.000,00 -
											Saldo Atual:	1.038.521,57 -
0000	311709	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		1.254,00 -
0000	311716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	311723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		97,12 -
0000	311730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		186,62 -
0000	311737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		32,52 -
0000	311744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731 N/A		2.449,00 -
0000	311751		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal					195		10731 N/A		56,00 -
0000	311758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		4.050,00 -
0000	311765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		10731 N/A		675,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311772	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	23.268,02 -
0000	312033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	256,18 -
0000	312040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	40,36 -
0000	312754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	4.187,94 -
0000	312761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.780,95 -
0000	312768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	0,01 -
0000	313476		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	5717	N/A	720,80 +
0000	313483		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	5717	N/A	22,00 +
0000	313490		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/009355			119	5717	N/A	250,00 +
0000	313504		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360	5717	N/A	2.560,00 +
0000	313518		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009357			40	5717	N/A	24,00 +
0000	313532		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009358			40	5717	N/A	12,00 +
0000	313565		Empenho Ordinario. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/009359			65	5717	N/A	954,00 +
0000	313616		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	5717	N/A	425,00 +
0000	313647		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	5717	N/A	360,00 +
0000	313800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	5717	N/A	108,89 +
0000	313874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	5717	N/A	408,99 +
0000	313900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	5717	N/A	16.127,00 +
0000	313939		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009365			40	5717	N/A	10,25 +
0000	313989		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/009366			103	5717	N/A	180,00 +
0000	314003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	5717	N/A	118,00 +
0000	314033		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009368			40	5717	N/A	312,37 +
0000	314082		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009369			315	5717	N/A	1.661,38 +
0000	314578		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009370			43	5717	N/A	84,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314612	13/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009371			243	5717 N/A		304,74 +
0000	314626		Empenho Ordinario. Credor: ACAMSOP	250		2023/009372			250	5717 N/A		7.300,00 +
0000	314645		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009373			233	5717 N/A		2.529,39 +
0000	314674		Anulacao de Empenho. Credor: ACAMSOP	250		2023/009372			250	5717 N/A		7.300,00 -
0000	314680		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009374			250	5717 N/A		7.300,00 +
0000	316935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					103		10731 N/A		327.300,00 -
											Saldo Atual:	1.369.687,48 -
0000	312775	14/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		900,00 -
0000	312782		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		623,16 -
0000	312789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		292,27 -
0000	312796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		66,68 -
0000	312803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731 N/A		173,68 -
0000	312810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731 N/A		5.575,00 -
0000	313866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		434,54 -
0000	314751		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/009375			2583	5717 N/A		2.913,00 +
0000	314777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		25.484,86 -
0000	314875		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009376			354	5717 N/A		180,00 +
0000	314920		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009377			354	5717 N/A		298,00 +
0000	315068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	5717 N/A		394,66 +
0000	315137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	5717 N/A		186,46 +
0000	315193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	5717 N/A		1.217,42 +
0000	315200		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	5717 N/A		442,50 +
0000	315271		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	5717 N/A		1.850,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315288	14/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/009383			354	5717 N/A		1.187,35 +
0000	315302		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	5717 N/A		1.288,00 +
0000	315346		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	5717 N/A		5.724,73 +
0000	315369		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	5717 N/A		8.000,00 +
0000	315376		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009387			248	5717 N/A		3.669,86 +
0000	315390		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009388			354	5717 N/A		76,00 +
0000	315414		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009389			178	5717 N/A		872,97 +
0000	315428		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009390			179	5717 N/A		532,00 +
0000	315442		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	5717 N/A		9.305,49 +
0000	315495		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009392			2361	5717 N/A		190,00 +
0000	315509		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009393			73	5717 N/A		1.292,00 +
0000	315603		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009394			248	5717 N/A		5.492,75 +
0000	315700		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	5717 N/A		358,98 +
0000	315810		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	5717 N/A		24,13 +
0000	315888		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009397			354	5717 N/A		888,77 +
0000	315909		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009398			40	5717 N/A		4,10 +
0000	315923		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009399			40	5717 N/A		48,00 +
0000	315940		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009400			131	5717 N/A		1.971,24 +
0000	315954		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	5717 N/A		6.000,00 +
0000	315961		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009402			319	5717 N/A		24,00 +
0000	315968		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009403			119	5717 N/A		3.943,03 +
0000	315989		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	5717 N/A		260,00 +
0000	316006		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338	5717 N/A		272,64 +
0000	316032		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	5717 N/A		50,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316049	14/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009407			119	5717	N/A	3.562,84 +
0000	316063		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	5717	N/A	364,13 +
0000	316080		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	5717	N/A	132,24 +
0000	316097		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	5717	N/A	44,08 +
0000	333827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	543,41 -
0000	333834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	48,92 -
0000	333840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	554,31 +
0000	333847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	38,03 +
											Saldo Atual:	1.340.176,29 -
0000	314784	15/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.885,00 -
0000	314791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	266,60 -
0000	314798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,71 -
0000	314805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731	N/A	4.050,00 -
0000	314812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		10731	N/A	675,00 -
0000	314859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	20,00 -
0000	316104		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009411			9	5717	N/A	203,84 +
0000	316118		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009412			242	5717	N/A	400,00 +
0000	316125		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73	5717	N/A	55,36 +
0000	316159		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73	5717	N/A	597,15 +
0000	316176		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009415			242	5717	N/A	400,00 +
0000	316190		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	5717	N/A	919,77 +
0000	316216		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248	5717	N/A	244,86 +
0000	316233		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178	5717	N/A	92,70 +
0000	316250		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119	5717	N/A	650,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316267	15/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131	5717 N/A		140,18 +
0000	316284		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009421			337	5717 N/A		143,42 +
0000	316298		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009422			73	5717 N/A		147,62 +
0000	316312		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009423			73	5717 N/A		147,31 +
0000	316326		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009424			232	5717 N/A		147,91 +
0000	316340		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009425			248	5717 N/A		147,14 +
0000	316354		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	5717 N/A		119,40 +
0000	316361		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009427			40	5717 N/A		147,91 +
0000	316375		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009428			40	5717 N/A		1.198,89 +
0000	316382		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009429			40	5717 N/A		1.095,52 +
0000	316403		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009430			202	5717 N/A		143,42 +
0000	316417		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009431			178	5717 N/A		147,91 +
0000	316869		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	5717 N/A		2.400,00 +
0000	316942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		1.735,93 -
0000	316949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4,88 -
0000	316956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		145,10 -
0000	316963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	316970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		86,50 -
0000	316977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		9.252,47 -
0000	317065		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009433			40	5717 N/A		22,55 +
0000	317087		Anulacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/005662			40	5717 N/A		0,02 -
0000	317093		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009434			354	5717 N/A		11,00 +
0000	317119		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009435			40	5717 N/A		24,00 +
0000	317134		Anulacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	5717 N/A		3.420,00 -
0000	317140		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009436			75	5717 N/A		24,00 +
0000	317154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009437			98	5717 N/A		24,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317185	15/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009438			40	5717 N/A		12,00 +
0000	317291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	5717 N/A		226,95 +
0000	317327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	5717 N/A		1.188,83 +
0000	317353		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009441			40	5717 N/A		129,51 +
0000	317367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	5717 N/A		982,85 +
0000	317392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	5717 N/A		16.062,75 +
0000	317567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	5717 N/A		425,86 +
0000	317581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	5717 N/A		243,13 +
0000	317655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	5717 N/A		77,55 +
											Saldo Atual:	1.332.572,88 -
0000	316984	18/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		425,94 -
0000	316991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		4.772,68 -
0000	316998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		276,02 -
0000	317005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4.473,60 -
0000	317012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		19,40 -
0000	317019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		79,98 -
0000	317026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		49,97 -
0000	317033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731 N/A		6.450,00 -
0000	317040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		10731 N/A		4.000,00 -
0000	317047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731 N/A		1.447,90 -
0000	317054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10731 N/A		4.525,95 -
0000	317727		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	5717 N/A		87,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317734	18/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92	5717	N/A	5.694,00 +
0000	317751		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	5717	N/A	579,14 +
0000	317758		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009450			338	5717	N/A	200,00 +
0000	317784		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	5717	N/A	924,86 +
0000	317791		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213	5717	N/A	800,00 +
0000	317798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	5717	N/A	308,57 +
0000	317824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	5717	N/A	353,06 +
0000	317849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731	N/A	1.561,00 -
0000	317856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	902,26 -
0000	317897		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	180,45 +
0000	317926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	5717	N/A	168,24 +
0000	317948		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009456			374	5717	N/A	50,00 +
0000	317992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	5717	N/A	137,49 +
0000	318046		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009458			40	5717	N/A	12,00 +
0000	318063		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009459			40	5717	N/A	12,00 +
0000	318087		Anulacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008903			37	5717	N/A	10.911,60 -
0000	318093		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	5717	N/A	10.911,60 +
0000	318123		Anulacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007764			36	5717	N/A	124,35 -
0000	318129		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	5717	N/A	2.070,00 +
0000	318146		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	5717	N/A	4.500,00 +
											Saldo Atual:	1.345.604,14 -
0000	317863	19/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	216,60 -
0000	317870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317877	19/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10731 N/A		12.545,13 -
0000	317884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		482.767,30 -
0000	317891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		19.869,57 -
0000	317904		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		96.553,46 +
0000	318230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		28,67 -
0000	318237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		315,54 -
0000	318255		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	5717 N/A		670,30 +
0000	318286		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009464			339	5717 N/A		112,99 +
0000	318307		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	5717 N/A		245,86 -
0000	318319		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009465			2361	5717 N/A		1.550,00 +
0000	318326		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009466			2360	5717 N/A		550,00 +
0000	318334		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	5717 N/A		737,58 -
0000	318361		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009467			2361	5717 N/A		340,00 +
0000	318368		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009468			2360	5717 N/A		850,00 +
0000	318375		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009469			40	5717 N/A		180,00 +
0000	318389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	5717 N/A		227,41 +
0000	318441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	5717 N/A		185,00 +
0000	318470		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009472			40	5717 N/A		6,15 +
0000	318484		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009473			354	5717 N/A		2,05 +
0000	318526		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	5717 N/A		6.300,00 +
0000	318552		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	5717 N/A		358,98 +
0000	318576		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009476			65	5717 N/A		14,00 +
0000	318583		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009477			65	5717 N/A		100,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318590	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009478			65	5717 N/A		310,00 +
0000	318612		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	5717 N/A		24,13 -
0000	318618		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009479			251	5717 N/A		189,45 +
0000	318633		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	5717 N/A		358,98 -
0000	318647		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	5717 N/A		358,98 -
0000	318653		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/009480			251	5717 N/A		156,00 +
0000	318667		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009481			318	5717 N/A		383,11 +
0000	318681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	5717 N/A		32,90 +
0000	318854		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009483			251	5717 N/A		142,01 +
0000	318868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	5717 N/A		398,36 +
0000	318894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	5717 N/A		397,68 +
0000	318901		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	5717 N/A		21.828,00 +
0000	318926		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009487			2517	5717 N/A		20.834,19 +
0000	319098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	5717 N/A		307,47 +
0000	319131		Anulacao de Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	5717 N/A		890,00 -
0000	319138		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009489			134	5717 N/A		890,00 +
0000	319170		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009490			232	5717 N/A		24,00 +
0000	319185		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009491			40	5717 N/A		12,00 +
0000	319199		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009492			40	5717 N/A		6,15 +
0000	319223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	5717 N/A		39,90 +
0000	319256		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009494			65	5717 N/A		228,00 +
0000	319263		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	5717 N/A		220,00 +
0000	319284		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516	5717 N/A		45.592,25 +
0000	319305		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009497			43	5717 N/A		42,00 +
										Saldo Atual:		1.664.008,65 -
0000	319006	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		401.256,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319013	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	624,34 -
0000	319020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731	N/A	323,97 -
0000	319027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731	N/A	21.091,07 -
0000	319034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	1.789,82 -
0000	319041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		10731	N/A	45.460,26 -
0000	319048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731	N/A	18.941,78 -
0000	319055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		10731	N/A	11.365,07 -
0000	319062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	72.672,84 -
0000	319068		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	80.251,20 +
0000	319075		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	124,86 +
0000	319082		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	357,96 +
0000	319089		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731	N/A	15.153,42 +
0000	319386		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009498			40	5717	N/A	4,99 +
0000	319400		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009499			40	5717	N/A	4.012,55 +
0000	319414		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009500			319	5717	N/A	210,91 +
0000	319428		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009501			134	5717	N/A	109,00 +
0000	319445		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131		2023/009502			1613	5717	N/A	3.196,21 +
0000	319455		Empenho Ordinario. Credor: OPEN VEICULOS LTDA	3144		2023/009503			1900	5717	N/A	73.990,00 +
0000	319465		Empenho Ordinario. Credor: BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5038		2023/009504			1624	5717	N/A	4.799,98 +
0000	319538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	5717	N/A	712,54 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319652	20/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009506			73	5717	N/A	360,00 +
0000	319666		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	5717	N/A	1.224,00 +
0000	319683		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	5717	N/A	1.900,00 +
0000	320819		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	5717	N/A	965,00 -
0000	320866		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	5717	N/A	965,00 +
0000	320883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	5717	N/A	128,33 +
0000	320909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	5717	N/A	253,64 +
0000	320947		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009512			248	5717	N/A	143,42 +
0000	320982		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009513			232	5717	N/A	60,00 +
0000	320996		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009514			73	5717	N/A	132,00 +
0000	321031		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009515			306	5717	N/A	2.898,00 +
0000	321057		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	5717	N/A	385,71 +
0000	321218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		10731	N/A	45.460,25 -
0000	321224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		10731	N/A	45.460,26 +
0000	332811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	438,00 -
0000	332818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,72 -
											Saldo Atual:	2.047.565,81 -
0000	320830	21/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	110,37 -
0000	320837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	27,60 -
0000	320844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.087,03 -
0000	320851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	432,32 -
0000	320858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	9.449,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321086	21/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	5717 N/A		798,19 +
0000	321112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	5717 N/A		192,75 +
0000	321138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	5717 N/A		624,07 +
0000	321250		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009520			1631	5717 N/A		13.996,17 +
0000	321258		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009520			1631	5717 N/A		13.996,17 -
0000	321264		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	5717 N/A		13.996,17 +
0000	321289		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291	5717 N/A		4.403,83 +
0000	321306		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630	5717 N/A		1.857,88 +
0000	321323		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290	5717 N/A		842,12 +
0000	321339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		105,60 -
0000	321346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		407,36 -
0000	321353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		34,97 -
0000	321361		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305	5717 N/A		14.519,04 +
0000	321379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	5717 N/A		3.212,55 +
0000	321454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	5717 N/A		475,40 +
0000	321758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	5717 N/A		311,77 +
0000	321886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	5717 N/A		572,73 +
0000	321923		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	5717 N/A		5.700,00 +
0000	322005		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	5717 N/A		13,11 -
0000	322011		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009531			242	5717 N/A		400,00 +
0000	322025		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/009532			49	5717 N/A		17.282,38 +
0000	322039		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009533			50	5717 N/A		1.195,12 +
0000	322053		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	5717 N/A		9.074,10 +
0000	322060		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	5717 N/A		2.707,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322087	21/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	5717	N/A	1.483,65 +
0000	322104		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009537			73	5717	N/A	36,00 +
0000	322118		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009538			319	5717	N/A	24,00 +
0000	322132		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009539			73	5717	N/A	12,00 +
0000	322139		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	5717	N/A	3.187,10 +
0000	322163		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009541			50	5717	N/A	114,20 +
0000	322177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	5717	N/A	181,75 +
0000	322226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	5717	N/A	29,23 +
0000	322252		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009544			319	5717	N/A	60,00 +
0000	322266		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009545			40	5717	N/A	6,15 +
0000	322273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009546			354	5717	N/A	44,00 +
0000	322294		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009547			2620	5717	N/A	3.701,62 +
0000	322581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3532	N/A	1.853,68 -
0000	322588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	712,06 -
0000	322595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10731	N/A	119.512,38 -
0000	332825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	860,78 -
										Saldo Atual:		2.096.127,76 -
0000	322210	22/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	12.579,11 -
0000	322217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3.000,00 -
0000	322602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	850,06 -
0000	322609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10731	N/A	8.709,85 -
0000	322616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10731	N/A	483,55 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322855	22/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731	N/A	11.420,68 -
0000	322898		Devolução Repasse Conced..							3532	N/A	103.749,60 -
0000	323057		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009548			40	5717	N/A	14,35 +
0000	323071		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009549			354	5717	N/A	22,00 +
0000	323085		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009550			40	5717	N/A	12,00 +
0000	323099		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009551			232	5717	N/A	12,00 +
0000	323113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	5717	N/A	16.396,86 +
0000	323139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	5717	N/A	983,42 +
0000	323165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	5717	N/A	421,03 +
0000	323191		Empenho Ordinario. Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835		2023/009555			40	5717	N/A	170,00 +
0000	323205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	5717	N/A	75,00 +
0000	332832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5.060,96 -
0000	332839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,57 -
0000	333768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	982,79 -
0000	333855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	113,59 -
											Saldo Atual:	2.224.972,86 -
0000	322623	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	247,92 -
0000	322630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	61,99 -
0000	322637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	8.840,00 -
0000	322644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	814,39 -
0000	322651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	695,83 -
0000	322658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	6,94 -
0000	322665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	287,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322672	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		24,99 -
0000	322679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3532 N/A		6,26 -
0000	322686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731 N/A		1.500,00 -
0000	322693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731 N/A		252,03 -
0000	322700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10731 N/A		2.800,00 -
0000	322707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		10.775,94 -
0000	322714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		1.774,05 -
0000	322720		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		2.155,18 +
0000	326086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		456,43 -
0000	326093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		10731 N/A		6.465,56 -
0000	326100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731 N/A		2.693,99 -
0000	326107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		10731 N/A		1.616,39 -
0000	326176		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		91,28 +
0000	326183		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731 N/A		2.155,18 +
0000	326197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		10.775,94 +
0000	326205		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		2.155,18 -
0000	332846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		55,58 -
0000	332853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		15,43 -
0000	333775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		9,28 -
										Saldo Atual:		2.251.351,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323238	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	5717	N/A	4.018,64 +
0000	323260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009558			211	5717	N/A	440,00 +
0000	323274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009559			212	5717	N/A	51,04 +
0000	323288		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009560			212	5717	N/A	535,92 +
0000	323338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	5717	N/A	3.279,49 +
0000	323367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	5717	N/A	15.690,26 +
0000	323396		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	5717	N/A	5.124,97 +
0000	323432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	5717	N/A	7.627,58 +
0000	323461		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009565			20	5717	N/A	1.466,84 +
0000	323475		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	5717	N/A	1.504,67 +
0000	323497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009567			47	5717	N/A	1.788,08 +
0000	323511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	5717	N/A	77.288,29 +
0000	323547		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	5717	N/A	43.657,35 +
0000	323611		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009570			59	5717	N/A	917,63 +
0000	323625		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	5717	N/A	10.255,28 +
0000	323661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	5717	N/A	20.216,54 +
0000	323711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009573			83	5717	N/A	1.513,20 +
0000	323725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	5717	N/A	3.427,20 +
0000	323761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009575			125	5717	N/A	2.077,10 +
0000	323775		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	5717	N/A	95.556,43 +
0000	323846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	5717	N/A	8.733,92 +
0000	323868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	5717	N/A	11.987,42 +
0000	323918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009579			142	5717	N/A	2.059,68 +
0000	323932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	5717	N/A	8.251,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323968	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	5717 N/A		5.124,97 +
0000	323997		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009582			149	5717 N/A		470,17 +
0000	324011		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	5717 N/A		10.121,68 +
0000	324033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	5717 N/A		5.124,97 +
0000	324069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	5717 N/A		1.766,21 +
0000	324091		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	5717 N/A		79.999,31 +
0000	324155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009587			238	5717 N/A		1.809,05 +
0000	324169		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009588			241	5717 N/A		2.323,52 +
0000	324183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	5717 N/A		11.589,60 +
0000	324212		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	5717 N/A		17.162,46 +
0000	324248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	5717 N/A		40.314,76 +
0000	324298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	5717 N/A		23.660,48 +
0000	324341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	5717 N/A		5.507,22 +
0000	324391		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009594			296	5717 N/A		574,95 +
0000	324405		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	5717 N/A		12.510,07 +
0000	324434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	5717 N/A		65.375,35 +
0000	324491		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009597			312	5717 N/A		966,01 +
0000	324505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	5717 N/A		23.202,69 +
0000	324555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009599			330	5717 N/A		1.892,21 +
0000	324569		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	5717 N/A		3.129,80 +
0000	324598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	5717 N/A		22.151,16 +
0000	324655		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009602			346	5717 N/A		4.110,09 +
0000	324669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009603			2362	5717 N/A		2.294,06 +
0000	324683		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	5717 N/A		27.362,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324719	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009605			2616	5717 N/A		1.113,92 +
0000	324733		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	5717 N/A		100.685,02 +
0000	324797		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009607			2618	5717 N/A		15.788,09 +
0000	324811		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	5717 N/A		14.211,11 +
0000	324854		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	5717 N/A		3.279,49 +
0000	324883		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009610			2618	5717 N/A		1.603,83 +
0000	324897		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	5717 N/A		2.856,33 +
0000	324926		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	5717 N/A		7.823,48 +
0000	324955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	5717 N/A		31.379,47 +
0000	325012		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009614			2623	5717 N/A		1.245,82 +
0000	325026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009615			2627	5717 N/A		3.877,73 +
0000	325040		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	5717 N/A		5.124,97 +
0000	325069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	5717 N/A		23.159,29 +
0000	325105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	5717 N/A		2.856,33 +
0000	325134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	5717 N/A		5.124,97 +
0000	325163		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009620			2	5717 N/A		3.294,95 +
0000	325177		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009621			2	5717 N/A		1.076,23 +
0000	325191		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009622			2	5717 N/A		688,68 +
0000	325205		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009623			21	5717 N/A		1.909,84 +
0000	325219		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	5717 N/A		31.261,76 +
0000	325241		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	5717 N/A		16.230,35 +
0000	325263		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009626			84	5717 N/A		4.563,24 +
0000	325277		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009627			84	5717 N/A		1.773,88 +
0000	325291		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009628			106	5717 N/A		2.949,89 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325305	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009629			126	5717 N/A		1.155,92 +
0000	325319		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009630			150	5717 N/A		1.076,23 +
0000	325333		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009631			150	5717 N/A		1.831,54 +
0000	325347		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009632			198	5717 N/A		2.024,33 +
0000	325361		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009633			226	5717 N/A		1.076,23 +
0000	325375		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009634			240	5717 N/A		18.051,97 +
0000	325389		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009635			256	5717 N/A		2.433,83 +
0000	325403		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009636			259	5717 N/A		3.604,11 +
0000	325417		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009637			266	5717 N/A		8.466,20 +
0000	325431		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009638			271	5717 N/A		5.066,27 +
0000	325445		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009639			297	5717 N/A		1.277,23 +
0000	325459		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009640			311	5717 N/A		1.076,23 +
0000	325473		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009641			311	5717 N/A		14.746,10 +
0000	325487		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	5717 N/A		2.627,05 +
0000	325509		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009643			331	5717 N/A		5.269,92 +
0000	325523		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009644			347	5717 N/A		5.514,85 +
0000	325537		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009645			347	5717 N/A		657,25 +
0000	325551		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009646			266	5717 N/A		1.626,24 +
0000	325565		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009647			240	5717 N/A		370,90 +
0000	325579		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009648			2617	5717 N/A		5.980,02 +
0000	325593		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009649			2619	5717 N/A		23.938,85 +
0000	325607		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009650			2619	5717 N/A		315,97 +
0000	325621		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009651			2619	5717 N/A		2.616,49 +
0000	325635		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009652			2619	5717 N/A		688,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325649	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009653			2622	5717	N/A	599,82 +
0000	325663		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009654			2625	5717	N/A	6.851,40 +
0000	325677		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	5717	N/A	1.642,90 +
0000	325699		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009656			2629	5717	N/A	4.863,47 +
0000	325713		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009657			2631	5717	N/A	1.076,23 +
0000	325727		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009658			2631	5717	N/A	599,82 +
0000	325754		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009659			318	5717	N/A	210,00 +
0000	325768		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009660			267	5717	N/A	0,01 +
0000	325775		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361	5717	N/A	1.300,00 +
0000	325799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	5717	N/A	116,03 +
0000	325825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	5717	N/A	191,45 +
0000	325851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	5717	N/A	302,49 +
0000	325893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009665			40	5717	N/A	24,00 +
0000	325907		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009666			232	5717	N/A	12,00 +
0000	325933		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009667			40	5717	N/A	65,25 +
0000	325947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009668			40	5717	N/A	55,00 +
0000	325961		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009669			354	5717	N/A	55,00 +
0000	325978		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/009670			2361	5717	N/A	1.520,00 +
0000	325995		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/009671			40	5717	N/A	96,62 +
0000	326017		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	5717	N/A	8.100,00 -
0000	326029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009672			239	5717	N/A	8.100,00 +
0000	326051		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	5717	N/A	1.350,00 -
0000	326057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009673			1942	5717	N/A	1.350,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326114	27/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		9.350,95 -
0000	326121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532 N/A		71.760,98 -
0000	326128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		293,24 -
0000	326135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532 N/A		85,05 -
0000	326142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		5,72 -
0000	326149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		141.203,70 -
0000	326156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		19.719,63 -
0000	326163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532 N/A		3.050,40 -
0000	326170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532 N/A		3.683,50 -
0000	326190		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		28.240,74 +
0000	327403		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009674			319	5717 N/A		2.251,20 +
0000	327411		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007644			354	5717 N/A		22,00 -
0000	327431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	5717 N/A		251,54 +
0000	327614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	5717 N/A		45,00 +
0000	327647		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	5717 N/A		3.000,00 +
0000	327673		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009678			40	5717 N/A		48,00 +
0000	327687		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009679			40	5717 N/A		5.072,24 +
0000	327703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.128,70 -
0000	327765		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		225,74 +
0000	327795		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009680			40	5717 N/A		34,80 +
0000	327809		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009681			40	5717 N/A		288,00 +
0000	327823		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009682			40	5717 N/A		12,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327837	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009683			73	5717	N/A	12,00 +
0000	327851		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009684			40	5717	N/A	60,00 +
0000	327865		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009685			232	5717	N/A	12,00 +
0000	327892		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/009686			40	5717	N/A	425,87 +
0000	327906		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/009687			318	5717	N/A	234,37 +
0000	329091		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/001251				10732	N/A	3.908,01 -
0000	329092		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/001251				3763	N/A	3.908,01 +
0000	330611		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/001250				10732	N/A	59,82 -
0000	330612		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/001250				3763	N/A	59,82 +
0000	332860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	212,44 -
0000	332867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	35,44 -
0000	333782		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	810,14 -
0000	333789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	742,91 -
											Saldo Atual:	1.352.277,55 -
0000	327425	28/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	5717	N/A	11,00 -
0000	327464		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	5717	N/A	27,06 -
0000	327479		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	5717	N/A	23,00 -
0000	327710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	242,60 -
0000	327717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	507.225,21 -
0000	327724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3532	N/A	3.480,66 -
0000	327731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	1.562,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327738	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		10731 N/A		1.562,12 -
0000	327745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731 N/A		650,89 -
0000	327752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		10731 N/A		390,53 -
0000	327759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		15.594,81 -
0000	327772		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		101.445,03 +
0000	327779		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		312,44 +
0000	327786		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731 N/A		520,70 +
0000	328436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731 N/A		76,36 -
0000	328451		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009688			40	5717 N/A		8,20 +
0000	328749		Anulacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003108			252	5717 N/A		101.009,85 -
0000	328818		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009689			230	5717 N/A		359,52 +
0000	330226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		10731 N/A		706,45 -
0000	330275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					34		10731 N/A		2.193,62 -
0000	331686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		10731 N/A		1.147,03 -
0000	331886		Repasso Concedido.							3753 N/A		723,65 +
0000	332874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		223,79 -
0000	332881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		84,07 -
0000	333035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Financeiras - Principal					266		3532 N/A		41.951,91 -
0000	333796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		5.111,76 -
0000	333803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		469,87 -
0000	333810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		242,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333921	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3532	N/A	723,65 -
											Saldo Atual:	1.933.619,08 -
0000	329835	29/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009690			2670	5717	N/A	1.752,54 +
0000	329849		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009691			2517	5717	N/A	13.371,99 +
0000	329863		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009692			283	5717	N/A	45.091,04 +
0000	329877		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009693			283	5717	N/A	64.188,36 +
0000	329891		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009694			282	5717	N/A	3.361,79 +
0000	329913		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	5717	N/A	23.760,00 -
0000	329919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009695			1382	5717	N/A	23.760,00 +
0000	329961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009696			2626	5717	N/A	5.619,81 +
0000	329983		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	5717	N/A	5.619,81 -
0000	329997		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	5717	N/A	47.872,48 -
0000	330003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009697			2627	5717	N/A	47.872,48 +
0000	330025		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	5717	N/A	21.901,02 -
0000	330031		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009698			140	5717	N/A	21.901,02 +
0000	330053		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	5717	N/A	13.741,36 -
0000	330059		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009699			140	5717	N/A	13.741,36 +
0000	330073		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009700			40	5717	N/A	48,00 +
0000	330087		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009701			40	5717	N/A	60,00 +
0000	330101		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009702			40	5717	N/A	60,00 +
0000	330115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009703			73	5717	N/A	12,00 +
0000	330129		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009704			98	5717	N/A	12,00 +
0000	330143		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009705			319	5717	N/A	1.382,18 +
0000	330157		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009706			232	5717	N/A	12,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330171	29/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009707			40	5717	N/A	12,00 +
0000	330185		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009708			40	5717	N/A	2,05 +
0000	330199		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009709			354	5717	N/A	33,00 +
0000	330213		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009710			319	5717	N/A	21,91 +
0000	330233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal						33	10731	N/A	138.218,98 -
0000	330240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.						41	10731	N/A	8.764,42 -
0000	330247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.						44	10731	N/A	486,48 -
0000	330254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal						46	3532	N/A	29.571,14 -
0000	330261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal						51	10731	N/A	6.127,19 -
0000	330267		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal						46	3532	N/A	5.914,22 +
0000	330858		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/001250				10732	N/A	119,64 -
0000	330859		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/001250				3763	N/A	119,64 +
0000	330893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	11,27 -
0000	330900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	914,73 -
0000	330907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	4,06 -
0000	330914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	2.244,90 -
0000	330921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	0,36 -
0000	330928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	57,58 -
0000	330935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	120,03 -
0000	330942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						55	3532	N/A	4,74 -
0000	330949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						56	10731	N/A	504,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330956	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		10731 N/A		294,01 -
0000	330963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		10731 N/A		125,93 -
0000	330970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		10731 N/A		449,51 -
0000	330977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		10731 N/A		20,16 -
0000	330984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		10731 N/A		298,04 -
0000	330991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731 N/A		0,51 -
0000	330998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731 N/A		411,52 -
0000	331005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		10731 N/A		100,33 -
0000	331012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		10731 N/A		9,53 -
0000	331019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3532 N/A		33,75 -
0000	331026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3532 N/A		667,53 -
0000	331033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		10731 N/A		693,41 -
0000	331040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		10731 N/A		159,27 -
0000	331047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731 N/A		0,16 -
0000	331054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		10731 N/A		269,49 -
0000	331061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		10731 N/A		147,95 -
0000	331068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		10731 N/A		863,04 -
0000	331075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		10731 N/A		1.147,96 -
0000	331082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731 N/A		2,56 -
0000	331089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		10731 N/A		0,05 -
0000	331096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		10731 N/A		21,13 -
0000	331103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		10731 N/A		177,06 -
0000	331110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		10731 N/A		63,16 -
0000	331117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		10731 N/A		185,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331124	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731	N/A	28,23 -
0000	331131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731	N/A	208,50 -
0000	331138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731	N/A	82,59 -
0000	331145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731	N/A	81,03 -
0000	331152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731	N/A	461,91 -
0000	331159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731	N/A	17,69 -
0000	331166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3532	N/A	0,66 -
0000	331173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3532	N/A	54,61 -
0000	331180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		10731	N/A	29,13 -
0000	331187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		10731	N/A	731,55 -
0000	331194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		10731	N/A	80,46 -
0000	331201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		10731	N/A	5,15 -
0000	331208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731	N/A	1,68 -
0000	331215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731	N/A	75,23 -
0000	331222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		10731	N/A	492,41 -
0000	331229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		10731	N/A	230,74 -
0000	331236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731	N/A	3.330,78 -
0000	331243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		10731	N/A	0,19 -
0000	331250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		10731	N/A	49,17 -
0000	331257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		10731	N/A	179,09 -
0000	331264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		10731	N/A	87,81 -
0000	331271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		10731	N/A	268,45 -
0000	331278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		10731	N/A	108,74 -
0000	331285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		10731	N/A	13,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331292	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		10731 N/A		281,87 -
0000	331299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					238		10731 N/A		1.058,06 -
0000	331306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		10731 N/A		46,74 -
0000	331313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					249		10731 N/A		1.638,38 -
0000	331320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					251		10731 N/A		184,62 -
0000	331327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					261		10731 N/A		923,31 -
0000	331334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					263		10731 N/A		51,55 -
0000	331360		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 122023 de 29/12/2023					10732 N/A		263.279,10 +
0000	331365		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 122023 de 29/12/2023					10732 N/A		146.567,52 +
0000	331370		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 122023 de 29/12/2023					10732 N/A		197.618,57 +
0000	331375		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 122023 de 29/12/2023					10732 N/A		65.523,66 +
0000	331995		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	5717 N/A		50,00 -
0000	332008		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148	5717 N/A		50,00 +
0000	332061		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	5717 N/A		155,93 -
0000	332071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	5717 N/A		155,93 +
0000	332121		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	5717 N/A		225,62 -
0000	332127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	5717 N/A		225,62 +
0000	332173		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	5717 N/A		214,65 -
0000	332178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		181,84 -
0000	332185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		208,70 -
0000	332192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		31,90 -
0000	332199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		30,78 -
0000	332206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731 N/A		74,35 -
0000	332213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3532 N/A		3.316,59 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332220	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		10731 N/A		1.341,28 -
0000	332227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		10731 N/A		431,15 -
0000	332234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		10731 N/A		861,70 -
0000	332241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					257		10731 N/A		648,60 -
0000	332261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	5717 N/A		214,65 +
0000	332313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		10731 N/A		0,48 -
0000	332347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731 N/A		0,64 -
0000	332353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731 N/A		2,56 +
0000	332365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	5717 N/A		211,35 +
0000	332418		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41	5717 N/A		480,00 +
0000	332488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		10731 N/A		196,00 -
0000	332495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		10731 N/A		12,43 -
0000	332502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731 N/A		5,57 -
0000	332509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		10731 N/A		14,58 -
0000	332516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		10731 N/A		8,82 -
0000	332523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		10731 N/A		2,49 -
0000	332530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		10731 N/A		1.001,10 -
0000	332537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731 N/A		54,47 -
0000	332544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		10731 N/A		11,18 -
0000	332551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731 N/A		6,46 -
0000	332558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		10731 N/A		0,68 -
0000	332565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		10731 N/A		0,89 -
0000	332639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		10731 N/A		0,94 -
0000	332646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731 N/A		10,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332653	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		10731 N/A		461,04 -
0000	332660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		10731 N/A		118,54 -
0000	332667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731 N/A		1,94 -
0000	332674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		10731 N/A		1,24 -
0000	332681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		10731 N/A		0,21 -
0000	332688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		10731 N/A		490,86 -
0000	332695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					246		10731 N/A		76,77 -
0000	332702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		10731 N/A		165,98 -
0000	332772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					259		10731 N/A		1.513,40 -
0000	332779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					265		10731 N/A		3.729,81 -
0000	332786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSF. ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA MAIS QUE ENERGIA					264		10731 N/A		2.052.820,80 -
0000	332794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					255		10731 N/A		5,12 -
0000	332888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		22,85 -
0000	332895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		4,15 -
0000	332920		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009717			31	5717 N/A		2.114,51 +
0000	333821		Empenho Ordinario. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/009718			1919	5717 N/A		129.257,31 +
0000	334179		Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM.							3759 N/A		1.325.116,79 -
0000	334326		Anulacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	5717 N/A		494,88 -
0000	334332		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009719			283	5717 N/A		494,88 +
											Saldo Atual:	4.590.188,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-1.160.884,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.863.856,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.528.798,32
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	298065	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298118		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298129		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298136		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298143		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298171		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	5717	N/A	500,00 -
0000	298178		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298195		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298202		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	5717	N/A	400,00 -
0000	298219		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	5717	N/A	500,00 -
0000	298226		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	5717	N/A	500,00 -
0000	298233		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	5717	N/A	500,00 -
0000	298240		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298276		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298283		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298307		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	5717	N/A	400,00 -
0000	298314		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	5717	N/A	400,00 -
0000	298321		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	5717	N/A	400,00 -
0000	298328		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	5717	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298335	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298352		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	5717	N/A	400,00 -
0000	298366		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298373		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	5717	N/A	400,00 -
0000	298380		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298387		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298412		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298429		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	5717	N/A	400,00 -
0000	298436		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298443		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298450		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298457		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298464		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298471		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298479		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	5717	N/A	500,00 -
0000	298486		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298493		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298500		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298507		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	5717	N/A	400,00 -
0000	298514		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298521		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	5717	N/A	500,00 -
0000	298528		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	5717	N/A	400,00 -
0000	298535		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	5717	N/A	200,00 -
0000	298542		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	5717	N/A	500,00 -
0000	298549		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	5717	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298580	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	5717 N/A		200,00 -
0000	298828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120101 de 01/12/2023	2023/008700			261	3759 N/A		3.300,00 +
0000	298845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120101 de 01/12/2023	2023/008701			263	3759 N/A		2.000,00 +
0000	300383		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/008934			3	5717 N/A		3.000,00 -
0000	300406		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008935			2136	5717 N/A		1.320,00 -
0000	300635		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008936			318	5717 N/A		180,00 -
0000	300754		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008937			251	5717 N/A		184,86 -
0000	300838		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008942			40	5717 N/A		96,28 -
0000	300906		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	5717 N/A		6.052,00 -
0000	300916		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	5717 N/A		680,00 -
0000	300947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	5717 N/A		75,00 -
0000	300952		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	3757 N/A		0,90 +
0000	300970		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	5717 N/A		1.850,00 -
0000	300989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	5717 N/A		1.000,12 -
0000	300997		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	3757 N/A		2,40 +
0000	301029		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008954			40	5717 N/A		12,30 -
0000	301043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	5717 N/A		840,79 -
0000	301051		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	3757 N/A		2,02 +
0000	301068		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	5717 N/A		2.000,00 -
0000	301076		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	3757 N/A		96,00 +
0000	301095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	5717 N/A		272,67 -
0000	301103		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	3757 N/A		0,65 +
0000	301120		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	5717 N/A		5.666,67 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301128	01/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	3757	N/A	272,00 +
0000	301147		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	5717	N/A	5.000,00 -
0000	301155		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	3757	N/A	240,00 +
0000	301166		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	5717	N/A	480,00 -
0000	301183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	5717	N/A	223,18 -
0000	301191		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	3757	N/A	0,54 +
0000	301202		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	5717	N/A	200,00 -
0000	301209		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	5717	N/A	200,00 -
0000	301223		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	5717	N/A	580,00 -
0000	301240		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	5717	N/A	565,34 -
0000	301248		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3757	N/A	27,14 +
0000	301266		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	5717	N/A	2.528,40 -
0000	301274		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3757	N/A	121,36 +
0000	301292		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	5717	N/A	404,76 -
0000	301400		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	5717	N/A	3.239,98 -
0000	301408		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3757	N/A	174,95 +
0000	301426		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	5717	N/A	6.577,33 -
0000	301434		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3757	N/A	315,71 +
0000	301443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 301123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301123 de 01/12/2023	2023/008954			40	3759	N/A	12,30 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301459	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	5717	N/A	5.637,65 -
0000	301467		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3757	N/A	270,61 +
0000	301478		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	5717	N/A	200,00 -
0000	301492		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008968			340	5717	N/A	180,00 -
0000	301506		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008969			40	5717	N/A	700,00 -
0000	301586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	5717	N/A	169,10 -
0000	301594		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	3757	N/A	0,41 +
0000	301751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	5717	N/A	200,78 -
0000	301759		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	3757	N/A	0,48 +
0000	301879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	5717	N/A	2.804,02 -
0000	301887		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	3757	N/A	6,74 +
0000	302053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	5717	N/A	16.159,13 -
0000	302061		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	3757	N/A	38,78 +
0000	302079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	5717	N/A	448,38 -
0000	302087		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	3757	N/A	1,08 +
0000	302217		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	5717	N/A	3.900,00 -
0000	302225		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	3757	N/A	78,00 +
0000	302243		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/008976			134	5717	N/A	1.305,00 -
0000	302257		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	5717	N/A	4.660,00 -
0000	302274		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	5717	N/A	7.823,00 -
0000	302284		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	5717	N/A	85,80 -
0000	302294		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	5717	N/A	1.619,80 -
0000	302307		Liquidacao de Empenho. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589	5717	N/A	3.320,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302383	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008979			191	5717	N/A	200,00 -
0000	302397		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008980			191	5717	N/A	200,00 -
0000	302414		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	5717	N/A	200,00 -
0000	302428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	5717	N/A	30,00 -
0000	302433		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	3757	N/A	0,36 +
0000	302450		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	5717	N/A	4.404,88 -
0000	302458		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3757	N/A	211,43 +
0000	302475		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	5717	N/A	3.490,00 -
0000	302605		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	5717	N/A	119,40 -
0000	302616		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	5717	N/A	199,39 -
0000	304180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39440 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 39440 de 01/12/2023	2023/008917			131	3759	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	1.266.896,70 -
0000	302685	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	5717	N/A	2.120,00 -
0000	302690		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	3757	N/A	31,80 +
0000	302701		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115	5717	N/A	214,00 -
0000	302711		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499	5717	N/A	6.944,00 -
0000	303004		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008988			128	5717	N/A	3.778,00 -
0000	303130		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314	5717	N/A	3.240,00 -
0000	303147		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	5717	N/A	900,00 -
0000	303164		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	5717	N/A	1.200,00 -
0000	303174		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	5717	N/A	9.288,48 -
0000	303182		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3757	N/A	111,46 +
0000	303189		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3757	N/A	464,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303207	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	5717 N/A		1.524,70 -
0000	303232		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	5717 N/A		13.932,72 -
0000	303240		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3757 N/A		167,19 +
0000	303257		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	5717 N/A		380,00 -
0000	303268		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	5717 N/A		45,28 -
0000	303292		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	5717 N/A		389,00 -
0000	303332		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	5717 N/A		470,00 -
0000	303355		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	5717 N/A		42,34 -
0000	303363		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	3757 N/A		0,51 +
0000	303374		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	5717 N/A		49,50 -
0000	303382		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	3757 N/A		0,60 +
0000	303393		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	5717 N/A		160,50 -
0000	303401		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	3757 N/A		1,93 +
0000	303419		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	5717 N/A		2.411,90 -
0000	303427		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	3757 N/A		28,95 +
0000	303448		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	5717 N/A		5.011,60 -
0000	303456		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	3757 N/A		60,14 +
0000	303481		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/009014			175	5717 N/A		400,00 -
0000	303495		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	5717 N/A		2.425,00 -
0000	303559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	5717 N/A		219,52 -
0000	303567		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	3757 N/A		0,53 +
0000	303585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	5717 N/A		190,05 -
0000	303593		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	3757 N/A		0,46 +
0000	303625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	5717 N/A		201,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303633	04/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	3757 N/A		0,48 +
0000	303677		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	5718 N/A		22.390,79 -
0000	303691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	5717 N/A		751,21 -
0000	303699		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	3757 N/A		1,80 +
0000	303717		Liquidacao de Empenho. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115	5717 N/A		3.139,20 -
0000	303734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	5717 N/A		313,28 -
0000	303742		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	3757 N/A		0,75 +
0000	303760		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	5717 N/A		68,52 -
0000	303765		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	3757 N/A		0,82 +
0000	303783		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009035			40	5717 N/A		20,50 -
0000	303797		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009036			354	5717 N/A		2,05 -
0000	303811		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/009037			129	5717 N/A		2.800,00 -
0000	304391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 274440 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 274440 de 04/12/2023	2023/009030			48	3759 N/A		22.390,79 +
0000	304398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11223 de 04/12/2023	2023/009035			40	3759 N/A		20,50 +
0000	334111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112223 de 04/12/2023	2023/009036			354	3759 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	1.328.634,74 -
0000	301512	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 88625 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 88625 de 05/12/2023	2023/004980			191	3759 N/A		500,00 +
0000	301519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84835 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 84835 de 05/12/2023	2023/004977			191	3759 N/A		400,00 +
0000	301526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19175 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 19175 de 05/12/2023	2023/004972			191	3759 N/A		400,00 +
0000	301533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 44674 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 44674 de 05/12/2023	2023/004979			191	3759 N/A		200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301550	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008595			1611		3759 N/A	135,00 +
0000	301557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62000 Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018	Documento 62000 de 05/12/2023	2023/008391			169		3759 N/A	326,70 +
0000	301564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/12/2023	2023/008915			169		3759 N/A	167,00 +
0000	301571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/12/2023	2023/008916			169		3759 N/A	559,80 +
0000	301578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008946			173		3759 N/A	6.052,00 +
0000	301603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008427			169		3759 N/A	65,95 +
0000	301610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/007124			169		3759 N/A	1.253,27 +
0000	301617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/007905			169		3759 N/A	42,49 +
0000	301625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 120504 de 05/12/2023	2023/008908			179		3759 N/A	80,00 +
0000	301632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120505 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120505 de 05/12/2023	2023/008602			169		3759 N/A	1.276,72 +
0000	301639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120506 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120506 de 05/12/2023	2023/008750			169		3759 N/A	1.490,76 +
0000	301649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008570			1591		3759 N/A	135,00 +
0000	301656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008692			338		3759 N/A	2.000,00 +
0000	301663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008534			315		3759 N/A	3.742,83 +
0000	301673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008712			1636		3759 N/A	3,35 +
0000	301680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008940			338		3759 N/A	1.850,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301687	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007511			56	3759	N/A	2.561,56 +
0000	301694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007511			56	3759	N/A	250,80 +
0000	301701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/007501			56	3759	N/A	196,60 +
0000	301715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008749			99	3759	N/A	480,00 +
0000	301722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 05/12/2023	2023/008465			335	3759	N/A	1.113,60 +
0000	301729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 05/12/2023	2023/005263			191	3759	N/A	500,00 +
0000	301736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 05/12/2023	2023/005002			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 05/12/2023	2023/004994			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007579			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/005000			191	3759	N/A	400,00 +
0000	301782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/004973			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120504 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 120504 de 05/12/2023	2023/004971			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120505 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 120505 de 05/12/2023	2023/004965			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120506 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 120506 de 05/12/2023	2023/004974			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120507 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 120507 de 05/12/2023	2023/005004			191	3759	N/A	400,00 +
0000	301818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008951			2360	3759	N/A	997,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301825	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008955			2360	3759	N/A	838,77 +
0000	301852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/12/2023	2023/008383			1595	3759	N/A	709,74 +
0000	301864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008923			315	3759	N/A	1.175,72 +
0000	301871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008924			315	3759	N/A	111,98 +
0000	301906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/12/2023	2023/005498			334	3759	N/A	26.409,24 +
0000	301918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120508 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 120508 de 05/12/2023	2023/005015			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120509 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 120509 de 05/12/2023	2023/004995			191	3759	N/A	400,00 +
0000	301933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120510 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 120510 de 05/12/2023	2023/005259			191	3759	N/A	400,00 +
0000	301940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120511 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 120511 de 05/12/2023	2023/004998			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120512 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 120512 de 05/12/2023	2023/004996			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120513 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 120513 de 05/12/2023	2023/005262			191	3759	N/A	400,00 +
0000	301961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120514 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 120514 de 05/12/2023	2023/004991			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120515 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 120515 de 05/12/2023	2023/005023			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120516 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 120516 de 05/12/2023	2023/005640			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120517 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 120517 de 05/12/2023	2023/006000			191	3759	N/A	200,00 +
0000	301989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120518 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 120518 de 05/12/2023	2023/005264			191	3759	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301996	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120519 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 120519 de 05/12/2023	2023/004976			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120520 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 120520 de 05/12/2023	2023/004990			191	3759	N/A	500,00 +
0000	302010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120521 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 120521 de 05/12/2023	2023/004984			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120522 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 120522 de 05/12/2023	2023/004967			191	3759	N/A	400,00 +
0000	302031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 120523 de 05/12/2023	2023/004982			191	3759	N/A	500,00 +
0000	302038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120524 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 120524 de 05/12/2023	2023/005014			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120525 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 120525 de 05/12/2023	2023/004978			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120526 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 120526 de 05/12/2023	2023/004981			191	3759	N/A	400,00 +
0000	302104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120527 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 120527 de 05/12/2023	2023/005018			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120528 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 120528 de 05/12/2023	2023/004966			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120529 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 120529 de 05/12/2023	2023/005016			191	3759	N/A	500,00 +
0000	302125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120530 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 120530 de 05/12/2023	2023/005008			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120531 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 120531 de 05/12/2023	2023/004988			191	3759	N/A	400,00 +
0000	302139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120532 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 120532 de 05/12/2023	2023/004987			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120533 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 120533 de 05/12/2023	2023/005006			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120534 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 120534 de 05/12/2023	2023/004970			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120535 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 120535 de 05/12/2023	2023/004985			191	3759	N/A	200,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302167	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120536 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 120536 de 05/12/2023	2023/005010			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120537 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 120537 de 05/12/2023	2023/004989			191	3759	N/A	500,00 +
0000	302181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120538 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 120538 de 05/12/2023	2023/004992			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120539 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 120539 de 05/12/2023	2023/005261			191	3759	N/A	500,00 +
0000	302195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120540 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 120540 de 05/12/2023	2023/005258			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120541 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 120541 de 05/12/2023	2023/005257			191	3759	N/A	200,00 +
0000	302467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005793			279	3759	N/A	741,03 +
0000	302484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005794			279	3759	N/A	197,61 +
0000	302491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005795			280	3759	N/A	741,03 +
0000	302499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005796			280	3759	N/A	741,03 +
0000	302506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005797			281	3759	N/A	49,36 +
0000	302513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008634			279	3759	N/A	2.470,11 +
0000	302520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008635			281	3759	N/A	0,05 +
0000	302534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008906			72	3759	N/A	1.483,65 +
0000	302541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008927			247	3759	N/A	1.648,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302548	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008927			247	3759	N/A	2.491,06 +
0000	302555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120542 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120542 de 05/12/2023	2023/008910			39	3759	N/A	4.450,95 +
0000	302562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120543 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120543 de 05/12/2023	2023/008910			39	3759	N/A	1.044,05 +
0000	302569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120544 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120544 de 05/12/2023	2023/008905			175	3759	N/A	1.703,45 +
0000	302576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120545 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120545 de 05/12/2023	2023/008905			175	3759	N/A	2.967,30 +
0000	302583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008942			40	3759	N/A	96,28 +
0000	302590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008936			318	3759	N/A	180,00 +
0000	302597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008941			41	3759	N/A	480,00 +
0000	302646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 05/12/2023	2023/008934			3	3759	N/A	3.000,00 +
0000	302653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120507 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 120507 de 05/12/2023	2023/008744			169	3759	N/A	1.619,80 +
0000	302660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008928			93	3759	N/A	10.818,60 +
0000	302667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008977			94	3759	N/A	4.660,00 +
0000	302674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 05/12/2023	2023/008918			242	3759	N/A	2.700,00 +
0000	302727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	3759	N/A	12.532,61 +
0000	302734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	3759	N/A	3.553,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302741	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	3759	N/A	34,03 +
0000	302753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008702			87	3759	N/A	19,76 +
0000	302760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008922			87	3759	N/A	17,29 +
0000	302767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008871			87	3759	N/A	560,72 +
0000	302774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008872			87	3759	N/A	889,35 +
0000	302781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008873			87	3759	N/A	720,13 +
0000	302788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008875			87	3759	N/A	2.057,30 +
0000	302795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008884			87	3759	N/A	718,20 +
0000	302802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008889			87	3759	N/A	637,70 +
0000	302809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008890			87	3759	N/A	397,14 +
0000	302816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008891			87	3759	N/A	820,44 +
0000	302823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008892			65	3759	N/A	243,30 +
0000	302830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008897			87	3759	N/A	1.464,62 +
0000	302837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008957			65	3759	N/A	272,02 +
0000	302844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008972			87	3759	N/A	2.797,28 +
0000	302921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008718			243	3759	N/A	362,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302928	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008727			243	3759	N/A	322,53 +
0000	302935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008728			243	3759	N/A	248,57 +
0000	302942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008748			243	3759	N/A	337,02 +
0000	302949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008756			243	3759	N/A	421,44 +
0000	302956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008764			243	3759	N/A	346,13 +
0000	303284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008747			65	3759	N/A	407,52 +
0000	303342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008974			315	3759	N/A	447,30 +
0000	303825		Liquidacao de Empenho. Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540		2023/009038			2360	5717	N/A	3.824,50 -
0000	303839		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	5717	N/A	1.860,00 -
0000	303844		Retencao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	3757	N/A	37,76 +
0000	303862		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	5717	N/A	890,00 -
0000	303913		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009041			40	5717	N/A	492,00 -
0000	303990		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009042			75	5717	N/A	12,00 -
0000	304067		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009043			319	5717	N/A	36,00 -
0000	304084		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009044			178	5717	N/A	12,00 -
0000	304114		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009045			40	5717	N/A	6,15 -
0000	304253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	5717	N/A	266,86 -
0000	304261		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	3757	N/A	0,64 +
0000	304294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	5717	N/A	179,84 -
0000	304302		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	3757	N/A	0,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304412	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104109 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104109 de 05/12/2023	2023/009041			40	3759	N/A	492,00 +
0000	304419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104065 de 05/12/2023	2023/009042			75	3759	N/A	12,00 +
0000	304426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104068 de 05/12/2023	2023/009043			319	3759	N/A	36,00 +
0000	304433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104135 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104135 de 05/12/2023	2023/009044			178	3759	N/A	12,00 +
0000	304440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 041223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41223 de 05/12/2023	2023/009045			40	3759	N/A	6,15 +
0000	304448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	5717	N/A	1.502,25 -
0000	304456		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	3757	N/A	3,61 +
0000	304480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	5717	N/A	616,94 -
0000	304488		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	3757	N/A	1,48 +
0000	304527		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009053			314	5717	N/A	2.568,00 -
0000	304763		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009054			314	5717	N/A	96,00 -
0000	304784		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009055			314	5717	N/A	396,70 -
0000	304798		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009056			314	5717	N/A	103,90 -
0000	304812		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009057			65	5717	N/A	59,00 -
0000	304826		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973		2023/009058			40	5717	N/A	955,97 -
0000	304882		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009062			65	5717	N/A	34,00 -
0000	304903		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009065			314	5717	N/A	293,00 -
0000	304938		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009068			314	5717	N/A	108,00 -
0000	304959		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009071			36	5717	N/A	89,90 -
0000	304980		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009073			36	5717	N/A	155,70 -
0000	305001		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009075			36	5717	N/A	219,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305008	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360	5717 N/A		759,80 -
0000	305046		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	5717 N/A		850,00 -
0000	305105		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009085			314	5717 N/A		1.792,32 -
0000	305119		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009087			314	5717 N/A		848,00 -
0000	305133		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	5717 N/A		1.306,20 -
0000	305143		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315	5717 N/A		2.006,79 -
0000	305167		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	5717 N/A		9.202,20 -
0000	305175		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	3757 N/A		184,04 +
0000	305193		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	5717 N/A		6.051,35 -
0000	305210		Liquidacao de Empenho. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565	5717 N/A		1.038,93 -
											Saldo Atual:	1.223.843,79 -
0000	303871	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45779 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 45779 de 06/12/2023	2023/008979			191	3759 N/A		200,00 +
0000	303878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147651 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 147651 de 06/12/2023	2023/008441			2419	3759 N/A		5.500,00 +
0000	303885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/12/2023	2023/008735			169	3759 N/A		1.524,70 +
0000	303905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008601			1580	3759 N/A		5.082,54 +
0000	303919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008899			2546	3759 N/A		1.327,19 +
0000	303926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008638			1499	3759 N/A		6.944,00 +
0000	303933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 06/12/2023	2023/009015			338	3759 N/A		2.425,00 +
0000	303940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/12/2023	2023/009008			2489	3759 N/A		380,00 +
0000	303947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120602 Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002	Documento 120602 de 06/12/2023	2023/007638			333	3759 N/A		1.773,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303954	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120603 Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028	Documento 120603 de 06/12/2023	2023/008665			178	3759	N/A	891,84 +
0000	303961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120604 Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTI LTDA	5012	Documento 120604 de 06/12/2023	2023/007903			178	3759	N/A	858,00 +
0000	303975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120605 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 120605 de 06/12/2023	2023/007598			128	3759	N/A	42,75 +
0000	303982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120606 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 120606 de 06/12/2023	2023/007978			115	3759	N/A	93,00 +
0000	303996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120607 Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014	Documento 120607 de 06/12/2023	2023/007977			115	3759	N/A	18,00 +
0000	304003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120608 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 120608 de 06/12/2023	2023/008976			134	3759	N/A	1.305,00 +
0000	304010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120609 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 120609 de 06/12/2023	2023/009037			129	3759	N/A	2.800,00 +
0000	304017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120610 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 120610 de 06/12/2023	2023/009014			175	3759	N/A	400,00 +
0000	304024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 120611 de 06/12/2023	2023/009005			131	3759	N/A	900,00 +
0000	304031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 120611 de 06/12/2023	2023/009006			131	3759	N/A	1.200,00 +
0000	304038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120612 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 120612 de 06/12/2023	2023/008980			191	3759	N/A	200,00 +
0000	304052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007479			79	3759	N/A	22,50 +
0000	304059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008672			103	3759	N/A	39,00 +
0000	304106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007121			169	3759	N/A	2.382,95 +
0000	304120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007904			169	3759	N/A	41,83 +
0000	304137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 06/12/2023	2023/002732			323	3759	N/A	8.712,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304144	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 06/12/2023	2023/002732			323	3759	N/A	13.765,53 +
0000	304166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008501			314	3759	N/A	4.609,80 +
0000	304173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120602 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 120602 de 06/12/2023	2023/008564			314	3759	N/A	7.190,50 +
0000	304832		Est Liquidacao Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	5717	N/A	200,00 +
0000	305330		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	5717	N/A	5.822,58 -
0000	305340		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/009104			40	5717	N/A	1.160,00 -
0000	305361		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009105			318	5717	N/A	298,00 -
0000	305368		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009106			40	5717	N/A	12,00 -
0000	305382		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009107			73	5717	N/A	12,00 -
0000	305396		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009108			40	5717	N/A	144,00 -
0000	305410		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009109			40	5717	N/A	24,00 -
0000	305417		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	5717	N/A	534,00 -
0000	305427		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169	5717	N/A	1.440,00 -
0000	305444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	5717	N/A	75,00 -
0000	305449		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	3757	N/A	0,90 +
0000	305472		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	5718	N/A	10.059,34 -
0000	305486		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009112			65	5717	N/A	311,25 -
0000	305505		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	5718	N/A	193,13 -
0000	305519		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009114			65	5717	N/A	97,50 -
0000	305533		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009115			65	5717	N/A	1.398,75 -
0000	305546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/009104			40	3759	N/A	1.160,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305561	06/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009116			354	5717	N/A	11,00 -
0000	305568		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009117			40	5717	N/A	4,10 -
0000	305595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110275 de 06/12/2023	2023/009106			40	3759	N/A	12,00 +
0000	305602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110270 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110270 de 06/12/2023	2023/009108			40	3759	N/A	144,00 +
0000	305609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110272 de 06/12/2023	2023/009109			40	3759	N/A	24,00 +
0000	305616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110257 de 06/12/2023	2023/009107			73	3759	N/A	12,00 +
0000	305623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51223 de 06/12/2023	2023/009117			40	3759	N/A	4,10 +
0000	305630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147651 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 147651 de 06/12/2023	2023/009116			354	3759	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	1.173.242,71 -
0000	305261	07/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120701 Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973	Documento 120701 de 07/12/2023	2023/009058			40	3759	N/A	955,97 +
0000	305295		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5718	N/A	868,00 -
0000	305302		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	5717	N/A	928,81 -
0000	305309		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	305574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 07/12/2023	2023/002065			144	3759	N/A	8.500,00 +
0000	305581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120701 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120701 de 07/12/2023	2023/000421			17	3759	N/A	868,00 +
0000	305588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120702 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 120702 de 07/12/2023	2023/003762			17	3759	N/A	928,81 +
0000	305645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	5717	N/A	213,49 -
0000	305653		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	3757	N/A	0,51 +
0000	305886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	5717	N/A	274,09 -
0000	305894		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	3757	N/A	0,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305912	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	5717 N/A		214,65 -
0000	305920		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	3757 N/A		0,52 +
0000	305938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	5717 N/A		214,53 -
0000	305946		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	3757 N/A		0,51 +
0000	305970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	5717 N/A		803,91 -
0000	305978		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	3757 N/A		1,93 +
0000	306003		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360	5717 N/A		1.140,00 -
0000	306027		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361	5717 N/A		1.104,95 -
0000	306061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	5717 N/A		226,25 -
0000	306069		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	3757 N/A		0,54 +
0000	306087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	5717 N/A		556,34 -
0000	306095		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	3757 N/A		1,34 +
0000	306123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	5717 N/A		340,33 -
0000	306131		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	3757 N/A		0,82 +
0000	306149		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/009133			40	5717 N/A		1.995,00 -
0000	306163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	5717 N/A		301,40 -
0000	306171		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	3757 N/A		0,72 +
0000	306189		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009135			215	5717 N/A		984,43 -
0000	306203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	5717 N/A		303,29 -
0000	306211		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	3757 N/A		0,73 +
0000	306229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	5717 N/A		182,86 -
0000	306237		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	3757 N/A		0,44 +
0000	306254		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009138			42	5717 N/A		6.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306269	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/009139			354	5717 N/A		136,50 -
0000	306283		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009140			77	5717 N/A		10.224,29 -
0000	306297		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009141			40	5717 N/A		4,10 -
0000	306318		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009142			102	5717 N/A		7.175,71 -
0000	306325		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009143			40	5717 N/A		6.612,24 -
0000	306339		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009144			27	5717 N/A		1.200,00 -
0000	306353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	5717 N/A		16.095,07 -
0000	306361		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	3757 N/A		38,63 +
0000	306539		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009145			182	5717 N/A		5.400,00 -
0000	306582		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009146			203	5717 N/A		100,00 -
0000	306596		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009147			321	5717 N/A		5.630,20 -
0000	306610		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009148			341	5717 N/A		3.669,80 -
0000	306624		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009149			356	5717 N/A		2.400,00 -
0000	306638		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009150			384	5717 N/A		600,00 -
0000	306652		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009151			215	5717 N/A		2.541,54 -
0000	309882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/12/2023	2023/009143			40	3759 N/A		6.612,24 +
0000	309889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 061223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61223 de 07/12/2023	2023/009141			40	3759 N/A		4,10 +
											Saldo Atual:	1.242.468,02 -
0000	309166	08/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5717 N/A		797,00 -
0000	309190		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/12/2023	2023/000849			40	3759 N/A		797,00 +
											Saldo Atual:	1.242.468,02 -
0000	306380	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 663 Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019	Documento 663 de 11/12/2023	2023/008409			1589	3759 N/A		3.320,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306387	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/009007			169	3759	N/A	1.440,00 +
0000	306394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 11/12/2023	2023/009017			2360	3759	N/A	759,80 +
0000	306401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121102 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121102 de 11/12/2023	2023/009124			2360	3759	N/A	1.140,00 +
0000	306408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121102 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121102 de 11/12/2023	2023/009126			2361	3759	N/A	1.104,95 +
0000	306415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121103 Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540	Documento 121103 de 11/12/2023	2023/009038			2360	3759	N/A	3.824,50 +
0000	306422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 11/12/2023	2023/009079			319	3759	N/A	850,00 +
0000	306429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/008532			1565	3759	N/A	1.038,93 +
0000	306436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/008900			1558	3759	N/A	199,39 +
0000	306443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009023			2360	3759	N/A	189,59 +
0000	306450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009025			2360	3759	N/A	200,60 +
0000	306457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009051			2360	3759	N/A	615,46 +
0000	306479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/009039			2361	3759	N/A	1.822,24 +
0000	306491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/008893			315	3759	N/A	6.051,35 +
0000	306498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/008894			319	3759	N/A	9.018,16 +
0000	306505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/009000			315	3759	N/A	1.306,20 +
0000	306512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/009003			315	3759	N/A	2.006,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306531	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/006874			56	3759	N/A	4.951,46 +
0000	306545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/007498			56	3759	N/A	48,90 +
0000	306552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/007959			56	3759	N/A	158,57 +
0000	306666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	5717	N/A	3.279,49 -
0000	306671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3757	N/A	296,59 +
0000	306678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3757	N/A	47,96 +
0000	306695		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	5717	N/A	21.401,49 -
0000	306700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3757	N/A	1.753,90 +
0000	306707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3757	N/A	3.581,02 +
0000	306724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	5717	N/A	9.094,42 -
0000	306729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3757	N/A	876,95 +
0000	306736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3757	N/A	1.270,56 +
0000	306753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	5717	N/A	1.003,11 -
0000	306758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	3757	N/A	75,23 +
0000	306775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	5717	N/A	103.040,30 -
0000	306780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3757	N/A	9.339,53 +
0000	306787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3757	N/A	14.343,70 +
0000	306804		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	5717	N/A	12.377,43 -
0000	306809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3757	N/A	1.111,17 +
0000	306816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3757	N/A	201,71 +
0000	306833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	5717	N/A	3.279,49 -
0000	306838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3757	N/A	296,59 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306845	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3757	N/A	47,96 +
0000	306862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009159			47	5717	N/A	1.788,08 -
0000	306876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	5717	N/A	8.609,03 -
0000	306881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	3757	N/A	738,39 +
0000	306898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	5717	N/A	136.308,11 -
0000	306903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3757	N/A	13.316,49 +
0000	306910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3757	N/A	13.425,72 +
0000	306927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	5717	N/A	6.924,00 -
0000	306932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	3757	N/A	563,76 +
0000	306949		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	5717	N/A	19.629,74 -
0000	306954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3757	N/A	1.773,88 +
0000	306961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3757	N/A	307,31 +
0000	306978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	5717	N/A	2.380,27 -
0000	306983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	3757	N/A	194,42 +
0000	307000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	5717	N/A	5.504,30 -
0000	307005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3757	N/A	596,51 +
0000	307012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3757	N/A	412,54 +
0000	307029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	5717	N/A	40.632,05 -
0000	307034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3757	N/A	3.798,41 +
0000	307041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3757	N/A	1.197,78 +
0000	307058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	5717	N/A	14.047,10 -
0000	307063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3757	N/A	1.274,88 +
0000	307070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3757	N/A	1.767,56 +
0000	307087		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	5717	N/A	5.124,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307092	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3757 N/A		543,40 +
0000	307099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3757 N/A		379,12 +
0000	307116		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	5717 N/A		8.251,62 -
0000	307121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3757 N/A		713,02 +
0000	307128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3757 N/A		64,18 +
0000	307145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	5717 N/A		5.529,73 -
0000	307150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3757 N/A		529,44 +
0000	307157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3757 N/A		229,22 +
0000	307174		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	5717 N/A		30.806,66 -
0000	307179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3757 N/A		2.803,58 +
0000	307186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3757 N/A		992,12 +
0000	307203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	5717 N/A		8.394,28 -
0000	307208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	3757 N/A		948,92 +
0000	307225		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	5717 N/A		2.640,00 -
0000	307230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	3757 N/A		198,00 +
0000	307247		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	5717 N/A		5.124,97 -
0000	307252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3757 N/A		543,40 +
0000	307259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3757 N/A		379,12 +
0000	307276		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	5717 N/A		1.766,21 -
0000	307281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	3757 N/A		139,15 +
0000	307298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	5717 N/A		87.162,16 -
0000	307303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3757 N/A		8.084,91 +
0000	307310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3757 N/A		8.861,25 +
0000	307327		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	5717 N/A		11.589,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307332	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3757	N/A	876,95 +
0000	307339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3757	N/A	2.061,01 +
0000	307356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	5717	N/A	37.709,23 -
0000	307361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3757	N/A	3.339,69 +
0000	307368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3757	N/A	428,69 +
0000	307385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	5717	N/A	23.460,48 -
0000	307390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3757	N/A	1.851,18 +
0000	307397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3757	N/A	2.782,49 +
0000	307414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	5717	N/A	6.082,17 -
0000	307419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3757	N/A	535,97 +
0000	307426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3757	N/A	60,15 +
0000	307443		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	5717	N/A	8.792,60 -
0000	307448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	3757	N/A	673,60 +
0000	307465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	5717	N/A	58.506,37 -
0000	307470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3757	N/A	5.608,45 +
0000	307477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3757	N/A	2.153,60 +
0000	307494		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	5717	N/A	5.124,97 -
0000	307499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3757	N/A	543,40 +
0000	307506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3757	N/A	379,12 +
0000	307523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	5717	N/A	24.094,90 -
0000	307528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3757	N/A	2.063,78 +
0000	307535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3757	N/A	1.595,75 +
0000	307552		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	5717	N/A	3.129,80 -
0000	307557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3757	N/A	278,63 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307564	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3757 N/A		36,73 +
0000	307581		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	5717 N/A		26.161,25 -
0000	307586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3757 N/A		2.534,64 +
0000	307593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3757 N/A		2.319,17 +
0000	307610		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	5717 N/A		20.659,29 -
0000	307615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3757 N/A		1.753,90 +
0000	307622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3757 N/A		3.168,37 +
0000	307639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	5717 N/A		3.416,64 -
0000	307644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3757 N/A		313,05 +
0000	307651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3757 N/A		62,89 +
0000	307668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	5717 N/A		2.380,27 -
0000	307673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	3757 N/A		194,42 +
0000	307690		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009190			2	5717 N/A		688,68 -
0000	307704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009191			12	5717 N/A		4.494,31 -
0000	307718		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009192			21	5717 N/A		1.909,84 -
0000	307732		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	5717 N/A		21.638,53 -
0000	307737		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	10732 N/A		4.406,14 +
0000	307754		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009194			31	5717 N/A		210,65 -
0000	307768		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009195			31	5717 N/A		2.599,22 -
0000	307782		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009196			31	5717 N/A		688,70 -
0000	307796		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	5717 N/A		28.624,70 -
0000	307801		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	10732 N/A		406,07 +
0000	307818		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	5717 N/A		1.807,84 -
0000	307823		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	10732 N/A		1.017,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307840	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009199			61	5717 N/A		8.532,67 -
0000	307854		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009200			84	5717 N/A		4.122,24 -
0000	307868		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009201			84	5717 N/A		1.454,04 -
0000	307882		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009202			106	5717 N/A		2.949,88 -
0000	307896		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009203			114	5717 N/A		499,85 -
0000	307910		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009204			126	5717 N/A		1.155,92 -
0000	307924		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009205			150	5717 N/A		1.076,23 -
0000	307938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009206			150	5717 N/A		1.732,81 -
0000	307952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009207			164	5717 N/A		6.469,47 -
0000	307966		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009208			164	5717 N/A		1.161,22 -
0000	307980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	5717 N/A		1.678,85 -
0000	307985		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	10732 N/A		232,53 +
0000	308002		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009210			212	5717 N/A		52,80 -
0000	308016		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009211			212	5717 N/A		554,40 -
0000	308030		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009212			226	5717 N/A		1.076,23 -
0000	308044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	5717 N/A		14.700,01 -
0000	308049		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	10732 N/A		4.308,66 +
0000	308066		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009214			256	5717 N/A		2.433,83 -
0000	308080		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009215			259	5717 N/A		3.604,11 -
0000	308094		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	5717 N/A		7.919,01 -
0000	308099		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	10732 N/A		185,53 +
0000	308116		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009217			271	5717 N/A		4.926,71 -
0000	308130		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009218			297	5717 N/A		1.277,23 -
0000	308144		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009219			311	5717 N/A		1.076,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308158	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009220			311	5717	N/A	12.286,40 -
0000	308172		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009221			311	5717	N/A	1.846,40 -
0000	308186		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009222			331	5717	N/A	5.059,92 -
0000	308200		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009223			347	5717	N/A	5.493,85 -
0000	308214		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009224			347	5717	N/A	657,25 -
0000	308228		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009225			362	5717	N/A	4.338,47 -
0000	308242		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009226			379	5717	N/A	717,48 -
0000	308256		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009227			379	5717	N/A	499,85 -
0000	308270		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009228			266	5717	N/A	1.417,79 -
0000	308284		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009229			240	5717	N/A	370,90 -
0000	308294		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	5717	N/A	48.056,49 -
0000	308302		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3757	N/A	961,13 +
0000	308313		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	5717	N/A	2.810,00 -
0000	308330		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/009230			191	5717	N/A	400,00 -
0000	308336		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	5717	N/A	23.760,00 +
0000	308351		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/009231			191	5717	N/A	500,00 -
0000	308372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009232			1382	5717	N/A	23.760,00 -
0000	308379		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	5717	N/A	4.404,88 +
0000	308389		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3757	N/A	211,43 -
0000	308412		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036		2023/009233			103	5717	N/A	58,39 -
0000	308419		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	5717	N/A	404,76 +
0000	308437		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009234			2419	5717	N/A	41,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308450	11/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	5717	N/A	3.239,98 +
0000	308460		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3757	N/A	174,95 -
0000	308483		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009235			9	5717	N/A	262,04 -
0000	308490		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	5717	N/A	6.577,33 +
0000	308500		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3757	N/A	315,71 -
0000	308530		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	5717	N/A	5.637,65 +
0000	308540		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3757	N/A	270,61 -
0000	308556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	5717	N/A	116,03 -
0000	308564		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	3757	N/A	0,28 +
0000	308574		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	5717	N/A	2.528,40 +
0000	308584		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3757	N/A	121,36 -
0000	308601		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009160			57	3759	N/A	7.870,64 +
0000	308608		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009162			82	3759	N/A	6.360,24 +
0000	308615		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009163			83	3759	N/A	17.548,55 +
0000	308622		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	5717	N/A	565,34 +
0000	308632		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3757	N/A	27,14 -
0000	308679		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009161			59	3759	N/A	109.565,90 +
0000	308686		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009166			137	3759	N/A	28.408,05 +
0000	308693		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009156			30	3759	N/A	32.225,59 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308700	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009156			30	3759	N/A	47.131,48 +
0000	308707		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009171			163	3759	N/A	27.010,96 +
0000	308714		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009182			310	3759	N/A	50.744,32 +
0000	308721		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009187			361	3759	N/A	15.737,02 +
0000	308728		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009186			346	3759	N/A	21.307,44 +
0000	308735		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009184			330	3759	N/A	20.435,37 +
0000	308742		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009189			378	3759	N/A	2.185,85 +
0000	308749		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009188			378	3759	N/A	3.040,70 +
0000	308756		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009185			345	3759	N/A	2.814,44 +
0000	308763		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009183			310	3759	N/A	4.202,45 +
0000	308770		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009181			309	3759	N/A	8.119,00 +
0000	308777		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009180			296	3759	N/A	5.486,05 +
0000	308784		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009153			11	3759	N/A	7.293,11 +
0000	308869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	5717	N/A	202,75 -
0000	308877		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	3757	N/A	0,49 +
0000	308902		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	5717	N/A	4.404,88 -
0000	308910		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	3757	N/A	211,43 +
0000	309048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	5717	N/A	1.532,57 -
0000	309056		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	3757	N/A	3,68 +
0000	309114		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	5717	N/A	3.644,74 -
0000	309122		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	3757	N/A	174,95 +
0000	309140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	5717	N/A	179,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309148	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	3757 N/A		0,43 +
0000	309173		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	5717 N/A		6.577,33 -
0000	309181		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	3757 N/A		315,71 +
0000	309206		Repasse Concedido.							3749 N/A		75.000,00 -
0000	309207		Repasse Concedido.							3759 N/A		75.000,00 +
0000	309216		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	5717 N/A		5.822,58 +
0000	309227		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	5717 N/A		5.822,58 -
0000	309244		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	5717 N/A		5.637,65 -
0000	309252		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	3757 N/A		270,61 +
0000	309303		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	5717 N/A		2.528,40 -
0000	309311		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	3757 N/A		121,36 +
0000	309334		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	5718 N/A		1.433,60 -
0000	309348		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	5717 N/A		565,34 -
0000	309356		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	3757 N/A		27,14 +
0000	309379		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	5718 N/A		188,29 -
0000	309412		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	5717 N/A		980,00 -
0000	309434		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	5718 N/A		4.820,72 -
0000	309448		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	5717 N/A		990,00 -
0000	309484		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	5717 N/A		570,00 -
0000	309506		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	5718 N/A		11.723,46 -
0000	309520		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	5717 N/A		320,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309540	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	5717 N/A		2.250,00 -
0000	309564		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	5717 N/A		720,00 -
0000	309602		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360	5717 N/A		1.039,77 -
0000	309626		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009265			2361	5717 N/A		434,82 -
0000	309657		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009268			2360	5717 N/A		179,98 -
0000	309681		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009271			2360	5717 N/A		277,84 -
0000	309718		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009273			2361	5717 N/A		144,93 -
0000	309742		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009276			2360	5717 N/A		623,76 -
0000	309766		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009278			2361	5717 N/A		144,94 -
0000	309804		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009281			2361	5717 N/A		144,94 -
0000	309873		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	5717 N/A		649,75 -
0000	309904		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009291			40	5717 N/A		14,35 -
0000	309918		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009292			40	5717 N/A		0,63 -
0000	309932		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009293			40	5717 N/A		5.829,29 -
0000	309951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	5718 N/A		1.319,65 -
0000	309975		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009296			40	5717 N/A		10,25 -
0000	309989		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009297			40	5717 N/A		12,00 -
0000	310003		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009298			75	5717 N/A		12,00 -
0000	310017		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009299			73	5717 N/A		12,00 -
0000	310024		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	5717 N/A		7.360,00 -
0000	310032		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	3757 N/A		88,32 +
0000	310043		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	5717 N/A		2.846,12 -
0000	310051		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	3757 N/A		34,15 +
0000	310062		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	5717 N/A		601,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310070	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	3757 N/A		1,44 +
0000	310081		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	5717 N/A		8.838,72 -
0000	310089		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	3757 N/A		424,25 +
0000	310100		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	5717 N/A		195,79 -
0000	310108		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	3757 N/A		2,35 +
0000	310119		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	5717 N/A		767,81 -
0000	310127		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	3757 N/A		9,21 +
0000	310138		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	5717 N/A		1.129,90 -
0000	310146		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	3757 N/A		2,71 +
0000	310157		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	5717 N/A		292,76 -
0000	310165		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	3757 N/A		3,51 +
0000	310176		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	5717 N/A		435,88 -
0000	310184		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	3757 N/A		5,23 +
0000	310262		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009101			318	5717 N/A		144,94 -
0000	310272		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009089			318	5717 N/A		144,94 -
0000	310282		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009090			318	5717 N/A		289,92 -
0000	310292		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009092			318	5717 N/A		289,94 -
0000	310302		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009096			318	5717 N/A		289,92 -
0000	310312		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009100			318	5717 N/A		289,96 -
0000	310401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57281 de 11/12/2023	2023/009298			75	3759 N/A		12,00 +
0000	310415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057283 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57283 de 11/12/2023	2023/009297			40	3759 N/A		12,00 +
0000	310423		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	5717 N/A		874,75 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310432	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81223 de 11/12/2023	2023/009296			40		3759 N/A	10,25 +
0000	310439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009293			40		3759 N/A	5.829,29 +
0000	310446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009292			40		3759 N/A	0,63 +
0000	310454		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009300			318		5717 N/A	144,98 -
0000	310463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 071223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71223 de 11/12/2023	2023/009291			40		3759 N/A	14,35 +
0000	310470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057280 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57280 de 11/12/2023	2023/009299			73		3759 N/A	12,00 +
0000	310485		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314		5717 N/A	152,25 -
0000	310509		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56		5717 N/A	5.515,14 -
0000	310631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360		5717 N/A	567,53 -
0000	310639		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360		3757 N/A	1,36 +
0000	310706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36		5717 N/A	58,01 -
0000	310714		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36		3757 N/A	0,14 +
0000	310795		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009060			97		5717 N/A	289,94 -
0000	310871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360		5717 N/A	142,72 -
0000	310879		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360		3757 N/A	0,34 +
0000	310900		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009072			97		5717 N/A	434,91 -
0000	310920		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009082			97		5717 N/A	434,91 -
0000	310930		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009086			97		5717 N/A	289,94 -
0000	311517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009294			379		3759 N/A	1.319,65 +
0000	312091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009249			48		3759 N/A	1.433,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312112	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009257			53	3759	N/A	11.723,46 +
0000	312126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009251			48	3759	N/A	188,29 +
0000	333890		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	5718	N/A	4.446,06 -
0000	333896		Pagamento de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 9252 de 11/12/2023	2023/009252			48	3759	N/A	4.446,06 +
											Saldo Atual:	1.679.488,51 -
0000	308791	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009153			11	3759	N/A	7.425,31 +
0000	308798		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009232			1382	3759	N/A	23.760,00 +
0000	308805		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009166			137	3759	N/A	7.227,81 +
0000	308812		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009167			142	3759	N/A	11.004,66 +
0000	308819		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009174			225	3759	N/A	4.202,45 +
0000	308826		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009175			237	3759	N/A	1.627,06 +
0000	308833		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009176			238	3759	N/A	70.216,00 +
0000	308840		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009177			254	3759	N/A	8.651,64 +
0000	308847		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009178			264	3759	N/A	10.180,85 +
0000	308854		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009179			269	3759	N/A	18.826,81 +
0000	308919		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009153			11	3759	N/A	1.348,15 +
0000	308926		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009152			1	3759	N/A	2.934,94 +
0000	308933		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009154			20	3759	N/A	6.946,91 +
0000	308941		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009155			29	3759	N/A	927,88 +
0000	308948		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009157			30	3759	N/A	11.064,55 +
0000	308955		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009158			30	3759	N/A	2.934,94 +
0000	308962		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009159			47	3759	N/A	1.788,08 +
0000	308969		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009164			113	3759	N/A	2.185,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308976	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009165			125	3759	N/A	4.495,25 +
0000	308983		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009168			149	3759	N/A	4.202,45 +
0000	308990		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009169			149	3759	N/A	7.474,42 +
0000	308997		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009170			162	3759	N/A	4.771,07 +
0000	309004		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009172			197	3759	N/A	7.445,36 +
0000	309011		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009173			211	3759	N/A	2.442,00 +
0000	310322		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009102			318	5717	N/A	283,58 -
0000	310332		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009088			314	5717	N/A	719,84 -
0000	310342		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009091			314	5717	N/A	859,70 -
0000	310352		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009093			314	5717	N/A	2.595,71 -
0000	310362		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009094			314	5717	N/A	299,98 -
0000	310372		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009095			314	5717	N/A	273,90 -
0000	310382		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009097			314	5717	N/A	217,99 -
0000	310392		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009099			314	5717	N/A	317,97 -
0000	310477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129447 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 129447 de 12/12/2023	2023/009139			354	3759	N/A	136,50 +
0000	310494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129500 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 129500 de 12/12/2023	2023/009234			2419	3759	N/A	41,00 +
0000	310501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 12/12/2023	2023/008742			232	3759	N/A	298,00 +
0000	310518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/008619			248	3759	N/A	2.600,00 +
0000	310525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/008691			232	3759	N/A	880,00 +
0000	310532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/008535			243	3759	N/A	164,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310539	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/008757			248	3759	N/A	589,00 +
0000	310546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008937			251	3759	N/A	184,86 +
0000	310560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/008978			2485	3759	N/A	7.823,00 +
0000	310567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 12/12/2023	2023/006709			55	3759	N/A	45,28 +
0000	310574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009009			76	3759	N/A	389,00 +
0000	310581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008709			65	3759	N/A	140,00 +
0000	310588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008713			65	3759	N/A	128,25 +
0000	310595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008714			65	3759	N/A	172,50 +
0000	310602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008715			65	3759	N/A	84,50 +
0000	310609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008716			65	3759	N/A	50,00 +
0000	310616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008717			65	3759	N/A	27,50 +
0000	310623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008719			65	3759	N/A	124,75 +
0000	310648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008720			65	3759	N/A	69,25 +
0000	310655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008721			65	3759	N/A	58,75 +
0000	310662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008722			65	3759	N/A	7,00 +
0000	310669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/12/2023	2023/007173			65	3759	N/A	680,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310676	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/12/2023	2023/008738			65	3759	N/A	680,00 +
0000	310684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 12/12/2023	2023/008446			73	3759	N/A	3.150,00 +
0000	310691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 12/12/2023	2023/001047			69	3759	N/A	9.716,39 +
0000	310723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121202 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 121202 de 12/12/2023	2023/005852			65	3759	N/A	69,00 +
0000	310730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/006369			81	3759	N/A	220,00 +
0000	310737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/007508			65	3759	N/A	251,06 +
0000	310744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/008251			69	3759	N/A	1.600,00 +
0000	310751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/008885			73	3759	N/A	1.191,13 +
0000	310759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008895			73	3759	N/A	1.320,00 +
0000	310766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008896			73	3759	N/A	340,64 +
0000	310773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121208 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 121208 de 12/12/2023	2023/008898			103	3759	N/A	180,00 +
0000	310780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121209 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121209 de 12/12/2023	2023/008874			73	3759	N/A	98,94 +
0000	310787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121209 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121209 de 12/12/2023	2023/008876			65	3759	N/A	1.280,00 +
0000	310804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/009103			339	3759	N/A	5.822,58 +
0000	310811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009253			2583	3759	N/A	980,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310818	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009255			2489	3759	N/A	990,00 +
0000	310825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009256			2489	3759	N/A	570,00 +
0000	310833		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009063			97	5717	N/A	144,97 -
0000	310842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009258			2489	3759	N/A	320,00 +
0000	310849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009259			2489	3759	N/A	2.250,00 +
0000	310856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009261			2489	3759	N/A	720,00 +
0000	310889		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009067			97	5717	N/A	289,94 -
0000	310910		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009077			97	5717	N/A	144,97 -
0000	310940		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009078			97	5717	N/A	289,94 -
0000	310950		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009084			97	5717	N/A	434,91 -
0000	310967		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009080			87	5717	N/A	1.074,88 -
0000	310977		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009304			3	5717	N/A	500,00 -
0000	310984		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009081			104	5717	N/A	479,96 -
0000	310994		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009083			87	5717	N/A	1.259,86 -
0000	311004		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009076			87	5717	N/A	239,98 -
0000	311013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 88569 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 88569 de 12/12/2023	2023/008986			314	3759	N/A	2.088,20 +
0000	311021		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009074			104	5717	N/A	479,94 -
0000	311030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85812 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 85812 de 12/12/2023	2023/008959			41	3759	N/A	4.760,00 +
0000	311042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 513070 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 513070 de 12/12/2023	2023/008956			40	3759	N/A	1.904,00 +
0000	311049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 513070 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 513070 de 12/12/2023	2023/008958			40	3759	N/A	5.394,67 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311066	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/12/2023	2023/008901			248		3759 N/A	2.237,20 +
0000	311074		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009070			87		5717 N/A	997,89 -
0000	311088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 12/12/2023	2023/008693			232		3759 N/A	32.128,38 +
0000	311096		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009069			104		5717 N/A	479,94 -
0000	311115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17992 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 17992 de 12/12/2023	2023/008649			248		3759 N/A	7.668,80 +
0000	311128		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009066			87		5717 N/A	554,95 -
0000	311137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009137			2360		3759 N/A	182,42 +
0000	311144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009238			2360		3759 N/A	202,26 +
0000	311161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009119			315		3759 N/A	16.056,44 +
0000	311168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009237			315		3759 N/A	115,75 +
0000	311194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009123			88		3759 N/A	801,98 +
0000	311204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009130			88		3759 N/A	555,00 +
0000	311214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009240			88		3759 N/A	1.528,89 +
0000	311239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/008982			87		3759 N/A	29,64 +
0000	311249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009031			87		3759 N/A	749,41 +
0000	311257		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009064			97		5717 N/A	179,88 -
0000	311266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009049			87		3759 N/A	179,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311276	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009050			87	3759	N/A	1.498,64 +
0000	311309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006251			97	3759	N/A	2.656,08 +
0000	311322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006662			87	3759	N/A	4.236,71 +
0000	311332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006663			87	3759	N/A	1.125,00 +
0000	311339		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006664			87	3759	N/A	185,00 +
0000	311363		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009061			87	5717	N/A	519,94 -
0000	311372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/006712			55	3759	N/A	4.178,10 +
0000	311409		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009059			87	5717	N/A	374,97 -
0000	311418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/009239			2489	3759	N/A	4.193,45 +
0000	311428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121202 de 12/12/2023	2023/009241			2489	3759	N/A	3.469,79 +
0000	311435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/009243			2489	3759	N/A	6.261,62 +
0000	311445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/009244			2489	3759	N/A	5.367,04 +
0000	311455		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/009248			2489	3759	N/A	2.407,04 +
0000	311465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/009250			2489	3759	N/A	538,20 +
0000	311607		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009305			40	5717	N/A	341,55 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311802	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009306			40	5717	N/A	6,15 -
0000	311816		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009307			2488	5717	N/A	450,00 -
0000	311830		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009308			2488	5717	N/A	990,00 -
0000	311844		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	5717	N/A	3.150,00 -
0000	311861		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	5717	N/A	3.450,00 -
0000	311869		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	3757	N/A	51,75 +
0000	311886		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009311			2583	5717	N/A	290,00 -
0000	311900		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	5717	N/A	2.750,00 -
0000	311908		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	3757	N/A	51,75 +
0000	311925		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	5717	N/A	700,00 -
0000	311944		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	5717	N/A	252,94 -
0000	311968		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	5717	N/A	9.440,00 -
0000	311976		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	3757	N/A	113,28 +
0000	311986		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	5717	N/A	134,94 -
0000	312049		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	5717	N/A	1.087,74 -
0000	312066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	5717	N/A	462,61 -
0000	312074		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	3757	N/A	1,11 +
0000	312141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	5717	N/A	803,15 -
0000	312149		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	3757	N/A	1,92 +
0000	312200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	5717	N/A	325,43 -
0000	312208		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	3757	N/A	0,78 +
0000	312226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	5717	N/A	258,91 -
0000	312234		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	3757	N/A	0,62 +
0000	312259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	5717	N/A	237,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312267	12/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	3757 N/A		0,57 +
0000	312285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	5717 N/A		200,78 -
0000	312293		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	3757 N/A		0,48 +
0000	312311		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/009326			251	5717 N/A		798,08 -
0000	312325		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009327			263	5717 N/A		2.000,00 -
0000	312339		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009328			261	5717 N/A		3.300,00 -
0000	312353		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/009329			251	5717 N/A		1.235,00 -
0000	312388		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/009333			2361	5717 N/A		79,00 -
0000	312402		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	5717 N/A		4.750,00 -
0000	312410		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3757 N/A		522,50 +
0000	312417		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3757 N/A		299,46 +
0000	312457		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009338			40	5717 N/A		55,00 -
0000	312478		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009339			354	5717 N/A		22,00 -
0000	312499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009341			339	5717 N/A		12,00 -
0000	312506		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009342			40	5717 N/A		24,00 -
0000	312537		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009343			73	5717 N/A		108,00 -
0000	312551		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009344			232	5717 N/A		84,00 -
0000	312558		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	5717 N/A		36,00 -
0000	312568		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	5717 N/A		881,82 -
0000	312576		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	3757 N/A		10,59 +
0000	312587		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	5717 N/A		72,00 -
0000	312597		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	5717 N/A		209,95 -
0000	312605		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	3757 N/A		10,08 +
0000	312616		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	5717 N/A		455,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312626	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	5717	N/A	2.982,18 -
0000	312634		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	3757	N/A	143,14 +
0000	312643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81223 de 12/12/2023	2023/009306			40	3759	N/A	6,15 +
0000	312653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 149365 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 149365 de 12/12/2023	2023/009338			40	3759	N/A	55,00 +
0000	312660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129500 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 129500 de 12/12/2023	2023/009339			354	3759	N/A	22,00 +
0000	312670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126155 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126155 de 12/12/2023	2023/009341			339	3759	N/A	12,00 +
0000	312677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126165 de 12/12/2023	2023/009342			40	3759	N/A	24,00 +
0000	312685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126163 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126163 de 12/12/2023	2023/009344			232	3759	N/A	84,00 +
0000	312699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126149 de 12/12/2023	2023/009343			73	3759	N/A	108,00 +
0000	312707		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009345			179	5717	N/A	300,00 -
0000	312714		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	5717	N/A	140,95 -
0000	312722		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	3757	N/A	6,77 +
0000	312739		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009052			179	5717	N/A	144,91 -
0000	312819		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	5717	N/A	395.000,00 -
0000	312827		Retencao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	3757	N/A	4.740,00 +
0000	312838		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	5717	N/A	195,00 -
0000	312846		Retencao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	3757	N/A	2,34 +
0000	312857		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	5717	N/A	1.264,00 -
0000	312865		Retencao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	3757	N/A	15,17 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312883	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	5717 N/A		479,90 -
0000	312900		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009346			36	5717 N/A		230,00 -
0000	312907		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	5717 N/A		1.103,80 -
0000	312915		Retencao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	3757 N/A		13,25 +
0000	312933		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/009347			352	5717 N/A		378,00 -
0000	312940		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	5717 N/A		8.717,17 -
0000	312948		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	3757 N/A		104,61 +
0000	312959		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	5717 N/A		1.860,48 -
0000	312967		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	3757 N/A		89,30 +
0000	312985		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009348			230	5717 N/A		352,20 -
0000	312999		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	5717 N/A		26.400,00 -
0000	313007		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	3757 N/A		316,80 +
0000	313017		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009349			98	5717 N/A		12,00 -
0000	313025		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558	5717 N/A		37.113,57 -
0000	313035		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009127			315	5717 N/A		486,00 -
0000	313041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126153 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126153 de 12/12/2023	2023/009349			98	3759 N/A		12,00 +
0000	313140		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	5717 N/A		162,50 -
0000	313157		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	5717 N/A		54,50 -
0000	313162		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	3757 N/A		0,13 +
0000	313179		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	5717 N/A		318,05 -
0000	313184		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	3757 N/A		3,82 +
0000	313266		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	5717 N/A		3.450,00 -
0000	313274		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	3757 N/A		51,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313512	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/008584			128	5717 N/A		3.187,50 -
0000	313547		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	5717 N/A		772,85 -
0000	313555		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	3757 N/A		1,85 +
0000	313908		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	5717 N/A		7.255,00 -
0000	313916		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3757 N/A		87,06 +
0000	313923		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3757 N/A		145,10 +
0000	313930		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3757 N/A		718,25 +
											Saldo Atual:	1.834.264,07 -
0000	313498	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/009355			119	5717 N/A		250,00 -
0000	313526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009357			40	5717 N/A		24,00 -
0000	313540		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009358			40	5717 N/A		12,00 -
0000	313573		Liquidacao de Empenho. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/009359			65	5717 N/A		954,00 -
0000	313580		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	5717 N/A		11.756,14 -
0000	313588		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	3757 N/A		141,07 +
0000	313599		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	5717 N/A		13.367,52 -
0000	313607		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	3757 N/A		641,64 +
0000	313624		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	5717 N/A		425,00 -
0000	313633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 026841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26841 de 13/12/2023	2023/009357			40	3759 N/A		24,00 +
0000	313640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57282 de 13/12/2023	2023/009358			40	3759 N/A		12,00 +
0000	313655		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	5717 N/A		118,11 -
0000	313663		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	3757 N/A		0,28 +
0000	313675		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	5717 N/A		3.501,51 -
0000	313683		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	3757 N/A		42,02 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313694	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	5717	N/A	800,01 -
0000	313702		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	3757	N/A	38,40 +
0000	313713		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	5717	N/A	1.916,73 -
0000	313721		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	3757	N/A	23,00 +
0000	313732		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	5717	N/A	349,92 -
0000	313753		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	5717	N/A	349,92 +
0000	313764		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	5717	N/A	349,92 -
0000	313772		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3757	N/A	16,80 +
0000	313808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	5717	N/A	108,89 -
0000	313816		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	3757	N/A	0,26 +
0000	313827		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	5717	N/A	1.975,87 -
0000	313835		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	3757	N/A	23,71 +
0000	313846		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	5717	N/A	801,92 -
0000	313854		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	3757	N/A	38,49 +
0000	313882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	5717	N/A	408,99 -
0000	313890		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	3757	N/A	0,98 +
0000	313947		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009365			40	5717	N/A	10,25 -
0000	313957		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	5717	N/A	3.600,00 -
0000	313965		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	3757	N/A	43,20 +
0000	313975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121223 de 13/12/2023	2023/009365			40	3759	N/A	10,25 +
0000	313997		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/009366			103	5717	N/A	180,00 -
0000	314011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	5717	N/A	118,00 -
0000	314016		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	3757	N/A	1,42 +
0000	314041		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009368			40	5717	N/A	312,37 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314090	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	5717	N/A	281,69 -
0000	314100		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009369			315	5717	N/A	1.661,38 -
0000	314107		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	5717	N/A	1.654,95 -
0000	314126		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	5717	N/A	899,00 -
0000	314172		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	5717	N/A	337,78 -
0000	314257		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5717	N/A	1.291,09 -
0000	314302		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	5717	N/A	809,10 -
0000	314322		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5717	N/A	1.291,09 -
0000	314356		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5717	N/A	1.291,09 -
0000	314373		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	5717	N/A	493,80 -
0000	314586		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009370			43	5717	N/A	84,00 -
0000	314620		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009371			243	5717	N/A	304,74 -
0000	314653		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009373			233	5717	N/A	2.529,39 -
0000	314688		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009374			250	5717	N/A	7.300,00 -
0000	314695		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	5717	N/A	1.588,38 -
0000	314705		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	5717	N/A	5.328,56 -
											Saldo Atual:	1.901.343,82 -
0000	313048	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009333			2361	3759	N/A	79,00 +
0000	313055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009264			2360	3759	N/A	1.039,77 +
0000	313062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009265			2361	3759	N/A	434,82 +
0000	313069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009268			2360	3759	N/A	179,98 +
0000	313076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009271			2360	3759	N/A	277,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313083	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009273			2361	3759	N/A	144,93 +
0000	313090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009276			2360	3759	N/A	623,76 +
0000	313097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009278			2361	3759	N/A	144,94 +
0000	313104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009281			2361	3759	N/A	144,94 +
0000	313111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 14/12/2023	2023/008743			169	3759	N/A	649,75 +
0000	313118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30584 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 30584 de 14/12/2023	2023/007125			169	3759	N/A	36,00 +
0000	313125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009052			179	3759	N/A	144,91 +
0000	313132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009345			179	3759	N/A	300,00 +
0000	313193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009317			338	3759	N/A	1.087,74 +
0000	313200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/006878			56	3759	N/A	5.515,14 +
0000	313208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30584 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 30584 de 14/12/2023	2023/006877			56	3759	N/A	72,00 +
0000	313215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 14/12/2023	2023/007834			66	3759	N/A	455,20 +
0000	313223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/12/2023	2023/009235			9	3759	N/A	262,04 +
0000	313230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/12/2023	2023/009304			3	3759	N/A	500,00 +
0000	313237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/008224			119	3759	N/A	2.000,00 +
0000	313244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009230			191	3759	N/A	400,00 +
0000	313251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121403 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121403 de 14/12/2023	2023/009231			191	3759	N/A	500,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313283	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009301			2360	3759	N/A	566,17 +
0000	313290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009303			2360	3759	N/A	142,38 +
0000	313297		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009319			2360	3759	N/A	801,23 +
0000	313304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009321			2360	3759	N/A	324,65 +
0000	313350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009322			1591	3759	N/A	258,29 +
0000	313362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008943			315	3759	N/A	600,10 +
0000	313369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008944			315	3759	N/A	2.811,97 +
0000	313376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008945			338	3759	N/A	8.414,47 +
0000	313383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008987			315	3759	N/A	430,65 +
0000	313390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008997			315	3759	N/A	758,60 +
0000	313397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008989			315	3759	N/A	193,44 +
0000	313404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008996			315	3759	N/A	1.127,19 +
0000	313446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009324			315	3759	N/A	173,68 +
0000	313464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008999			88	3759	N/A	871,23 +
0000	313741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008990			315	3759	N/A	289,25 +
0000	313982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009324			315	3759	N/A	63,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314026	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009327			263	3759	N/A	2.000,00 +
0000	314047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009328			261	3759	N/A	3.300,00 +
0000	314054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 14/12/2023	2023/009127			315	3759	N/A	486,00 +
0000	314061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009307			2488	3759	N/A	450,00 +
0000	314068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009308			2488	3759	N/A	990,00 +
0000	314075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009311			2583	3759	N/A	290,00 +
0000	314135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008947			315	3759	N/A	8.612,56 +
0000	314142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008948			338	3759	N/A	1.771,18 +
0000	314149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008950			315	3759	N/A	771,00 +
0000	314191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 14/12/2023	2023/009310			2030	3759	N/A	3.398,25 +
0000	314208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008998			99	3759	N/A	199,87 +
0000	314215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/009001			99	3759	N/A	2.839,04 +
0000	314222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/009002			99	3759	N/A	134,18 +
0000	314244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 14/12/2023	2023/006208			334	3759	N/A	26.083,20 +
0000	314266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008703			352	3759	N/A	143,68 +
0000	314273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008704			352	3759	N/A	209,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314280	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008723			36	3759	N/A	227,91 +
0000	314287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008725			352	3759	N/A	275,54 +
0000	314294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008729			314	3759	N/A	227,79 +
0000	314341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008949			314	3759	N/A	74,10 +
0000	314348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009110			314	3759	N/A	74,10 +
0000	314365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008960			352	3759	N/A	222,64 +
0000	314382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008970			314	3759	N/A	168,69 +
0000	314389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008971			128	3759	N/A	200,30 +
0000	314396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009022			352	3759	N/A	218,99 +
0000	314403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009033			314	3759	N/A	312,53 +
0000	314410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009048			36	3759	N/A	266,22 +
0000	314417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009118			314	3759	N/A	212,98 +
0000	314424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009128			36	3759	N/A	225,71 +
0000	314431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009136			352	3759	N/A	302,56 +
0000	314438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009302			36	3759	N/A	57,87 +
0000	314445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009325			36	3759	N/A	200,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314453	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	5717	N/A	263,76 -
0000	314462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009362			4	3759	N/A	108,63 +
0000	314535		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	5717	N/A	3.915,00 -
0000	314544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/12/2023	2023/006206			334	3759	N/A	6.304,59 +
0000	314562		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	5717	N/A	22,00 -
0000	314571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 14/12/2023	2023/009312			2030	3759	N/A	2.698,25 +
0000	314593		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	5717	N/A	996,00 -
0000	314603		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	5717	N/A	818,50 -
0000	314722		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	5717	N/A	127,87 -
0000	314732		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	5717	N/A	2.051,53 -
0000	314742		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	5717	N/A	150,44 -
0000	314758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 14/12/2023	2023/008548			339	3759	N/A	9.939,88 +
0000	314766		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/009375			2583	5717	N/A	2.913,00 -
0000	314820		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	5717	N/A	152,25 +
0000	314831		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	5717	N/A	152,25 -
0000	314840		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	5717	N/A	874,75 +
0000	314851		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	5717	N/A	874,75 -
0000	314886		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009376			354	5717	N/A	180,00 -
0000	314905		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318	5717	N/A	60,00 -
0000	314928		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009377			354	5717	N/A	298,00 -
0000	314935		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121403 de 14/12/2023	2023/009231			191	3759	N/A	500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314948	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	5717 N/A		1.140,00 -
0000	314958		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	5717 N/A		150,00 -
0000	314977		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	5717 N/A		1.170,00 -
0000	314987		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	5717 N/A		1.700,00 -
0000	314997		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	5717 N/A		200,00 -
0000	315007		Est Pagamento Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/006878			56	3759 N/A		5.515,14 -
0000	315014		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	5717 N/A		200,00 -
0000	315033		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	5717 N/A		540,00 -
0000	315049		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	5717 N/A		50,00 -
0000	315059		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	5717 N/A		365,00 -
0000	315079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	5717 N/A		394,66 -
0000	315087		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	3757 N/A		0,94 +
0000	315097		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	5717 N/A		290,00 -
0000	315107		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	5717 N/A		220,00 -
0000	315118		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	5717 N/A		540,00 -
0000	315128		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	5717 N/A		360,00 -
0000	315145		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	5717 N/A		380,00 -
0000	315155		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	5717 N/A		50,00 -
0000	315165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	5717 N/A		186,46 -
0000	315173		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	3757 N/A		0,45 +
0000	315184		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	5717 N/A		50,00 -
0000	315208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	5717 N/A		1.217,42 -
0000	315216		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	3757 N/A		2,92 +
0000	315226		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	5717 N/A		442,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315231	14/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3757 N/A		14,07 +
0000	315238		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3757 N/A		48,68 +
0000	315279		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	5717 N/A		1.850,00 -
0000	315310		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	5717 N/A		1.288,00 -
0000	315330		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/009383			354	5717 N/A		1.187,35 -
0000	315354		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	5717 N/A		5.724,73 -
0000	315359		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	3757 N/A		317,70 +
0000	315384		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009387			248	5717 N/A		3.669,86 -
0000	315408		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009388			354	5717 N/A		76,00 -
0000	315422		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009389			178	5717 N/A		872,97 -
0000	315436		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009390			179	5717 N/A		532,00 -
0000	315450		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	5717 N/A		9.305,49 -
0000	315455		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	3757 N/A		112,99 +
0000	315503		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009392			2361	5717 N/A		190,00 -
0000	315517		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009393			73	5717 N/A		1.292,00 -
0000	315524		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	5717 N/A		1.310,40 -
0000	315534		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315	5717 N/A		13.037,64 -
0000	315544		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	5717 N/A		504,00 -
0000	315632		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009394			248	5717 N/A		5.492,75 -
0000	315653		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	5717 N/A		282,80 -
0000	315708		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	5717 N/A		358,98 -
0000	315715		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360	5717 N/A		2.560,00 -
0000	315780		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	5717 N/A		49,75 -
0000	315839		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	5717 N/A		24,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315879	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	5717 N/A		140,00 -
0000	315896		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009397			354	5717 N/A		888,77 -
0000	315917		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009398			40	5717 N/A		4,10 -
0000	315931		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009399			40	5717 N/A		48,00 -
0000	315948		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009400			131	5717 N/A		1.971,24 -
0000	315976		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009402			319	5717 N/A		24,00 -
0000	315983		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009403			119	5717 N/A		3.943,03 -
0000	315997		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	5717 N/A		260,00 -
0000	316014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	5717 N/A		16.127,00 -
0000	316022		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	3757 N/A		38,70 +
0000	316040		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	5717 N/A		50,00 -
0000	316057		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009407			119	5717 N/A		3.562,84 -
0000	316071		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	5717 N/A		364,13 -
0000	316088		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	5717 N/A		132,24 -
0000	317079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131223 de 14/12/2023	2023/009398			40	3759 N/A		4,10 +
0000	317100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150991 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150991 de 14/12/2023	2023/009402			319	3759 N/A		24,00 +
0000	317265		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 150993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150993 de 14/12/2023	2023/009399			40	3759 N/A		48,00 +
Saldo Atual:											1.898.494,83 -	
0000	314714	15/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/12/2023	2023/009254			48	3759 N/A		4.820,72 +
0000	315250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009375			2583	3759 N/A		1.456,00 +
0000	315257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009375			2583	3759 N/A		1.457,00 +
0000	315264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/009231			191	3759 N/A		500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315320	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	5717	N/A	794,62 -
0000	315337		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	5717	N/A	22,50 -
0000	315398		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	5717	N/A	73,96 -
0000	315466		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	5717	N/A	32,16 -
0000	315476		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	5717	N/A	1.088,08 -
0000	315486		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	5717	N/A	522,60 -
0000	315553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2023	2023/009363			2360	3759	N/A	408,01 +
0000	315560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2023	2023/009378			2360	3759	N/A	393,72 +
0000	315577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 15/12/2023	2023/008939			2360	3759	N/A	1.090,55 +
0000	315589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008159			2361	3759	N/A	162,50 +
0000	315596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009332			2360	3759	N/A	1.654,95 +
0000	315610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/008669			2361	3759	N/A	50,00 +
0000	315617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/008938			2361	3759	N/A	540,00 +
0000	315624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/009331			2361	3759	N/A	365,00 +
0000	315638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121504 de 15/12/2023	2023/009335			2360	3759	N/A	818,50 +
0000	315645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121504 de 15/12/2023	2023/009384			2360	3759	N/A	1.288,00 +
0000	315662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009323			2027	3759	N/A	281,69 +
0000	315669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009011			169	3759	N/A	493,80 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315676	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009016			169	3759	N/A	809,10 +
0000	315683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009286			1499	3759	N/A	3.915,00 +
0000	315693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008381			1591	3759	N/A	192,66 +
0000	315732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008385			1578	3759	N/A	1.248,83 +
0000	315744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009046			66	3759	N/A	337,78 +
0000	315751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009047			66	3759	N/A	899,00 +
0000	315758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008740			66	3759	N/A	150,44 +
0000	315765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008467			66	3759	N/A	73,96 +
0000	315772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/008662			98	3759	N/A	380,00 +
0000	315789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008569			56	3759	N/A	127,87 +
0000	315796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008603			56	3759	N/A	2.051,53 +
0000	315803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008751			70	3759	N/A	263,76 +
0000	315817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/007943			67	3759	N/A	794,62 +
0000	315824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/007944			67	3759	N/A	22,50 +
0000	315831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/008888			99	3759	N/A	1.140,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315845	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009320			99		3759 N/A	1.700,00 +
0000	315852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009336			99		3759 N/A	200,00 +
0000	315859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121505 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 121505 de 15/12/2023	2023/008935			2136		3759 N/A	1.320,00 +
0000	315866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/006179			1900		3759 N/A	390.260,00 +
0000	315902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143630 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 143630 de 15/12/2023	2023/009383			354		3759 N/A	1.187,35 +
0000	316112		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009411			9		5717 N/A	203,84 -
0000	316140		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73		5717 N/A	55,36 -
0000	316150		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101		5717 N/A	965,00 -
0000	316167		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73		5717 N/A	597,15 -
0000	316184		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009415			242		5717 N/A	400,00 -
0000	316198		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40		5717 N/A	919,77 -
0000	316206		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40		3757 N/A	148,46 +
0000	316224		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248		5717 N/A	244,86 -
0000	316241		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178		5717 N/A	92,70 -
0000	316258		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119		5717 N/A	650,88 -
0000	316275		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131		5717 N/A	140,18 -
0000	316292		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009421			337		5717 N/A	143,42 -
0000	316306		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009422			73		5717 N/A	147,62 -
0000	316320		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009423			73		5717 N/A	147,31 -
0000	316334		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009424			232		5717 N/A	147,91 -
0000	316348		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009425			248		5717 N/A	147,14 -
0000	316369		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009427			40		5717 N/A	147,91 -
0000	316390		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009428			40		5717 N/A	1.198,89 -
0000	316397		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009429			40		5717 N/A	1.095,52 -
0000	316411		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009430			202		5717 N/A	143,42 -
0000	316425		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009431			178		5717 N/A	147,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316477	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338	5717	N/A	272,64 -
0000	316700		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	5717	N/A	2.371,88 -
0000	316780		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	5717	N/A	92,30 -
0000	316790		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	5717	N/A	102,95 -
0000	316815		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	5717	N/A	782,60 -
0000	316840		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	5717	N/A	2.984,20 -
0000	316887		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	5717	N/A	6.000,00 -
0000	316897		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009285			88	5717	N/A	796,00 -
0000	316904		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009287			88	5717	N/A	228,00 -
0000	317073		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009433			40	5717	N/A	22,55 -
0000	317108		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009434			354	5717	N/A	11,00 -
0000	317127		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009435			40	5717	N/A	24,00 -
0000	317148		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009436			75	5717	N/A	24,00 -
0000	317162		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	5717	N/A	720,80 -
0000	317172		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009437			98	5717	N/A	24,00 -
0000	317179		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009280			2361	5717	N/A	200,00 -
0000	317193		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009438			40	5717	N/A	12,00 -
0000	317200		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009282			2360	5717	N/A	180,00 -
0000	317207		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009283			2360	5717	N/A	45,00 -
0000	317213		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	5717	N/A	6.000,00 +
0000	317223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141223 de 15/12/2023	2023/009433			40	3759	N/A	22,55 +
0000	317230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141223 de 15/12/2023	2023/009434			354	3759	N/A	11,00 +
0000	317237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174124 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174124 de 15/12/2023	2023/009435			40	3759	N/A	24,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317251	15/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174120 de 15/12/2023	2023/009437			98	3759	N/A	24,00 +
0000	317258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 15/12/2023	2023/009438			40	3759	N/A	12,00 +
0000	317273		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	5717	N/A	8.000,00 -
0000	317281		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	3757	N/A	331,20 +
0000	317299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	5717	N/A	226,95 -
0000	317307		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	3757	N/A	0,54 +
0000	317318		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	5717	N/A	269,00 -
0000	317335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	5717	N/A	1.188,83 -
0000	317343		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	3757	N/A	2,85 +
0000	317361		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009441			40	5717	N/A	129,51 -
0000	317375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	5717	N/A	982,85 -
0000	317383		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	3757	N/A	2,35 +
0000	317414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	5717	N/A	16.062,75 -
0000	317422		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	3757	N/A	38,55 +
0000	317596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	5717	N/A	425,86 -
0000	317604		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	3757	N/A	1,02 +
0000	317621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	5717	N/A	243,13 -
0000	317629		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	3757	N/A	0,58 +
0000	317663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	5717	N/A	77,55 -
0000	317668		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	3757	N/A	0,93 +
0000	318354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174122 de 15/12/2023	2023/009436			75	3759	N/A	24,00 +
0000	318415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/12/2023	2023/009429			40	3759	N/A	1.095,52 +
											Saldo Atual:	1.520.671,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316133	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009412			242	5717	N/A	400,00 -
0000	316432		Est Pagamento Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/12/2023	2023/006206			334	3759	N/A	6.304,59 -
0000	316438		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009197			60	3759	N/A	28.218,63 +
0000	316445		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009198			60	3759	N/A	790,43 +
0000	316452		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009200			84	3759	N/A	4.122,24 +
0000	316469		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009201			84	3759	N/A	1.454,04 +
0000	316486		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009202			106	3759	N/A	2.949,88 +
0000	316493		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009199			61	3759	N/A	8.532,67 +
0000	316500		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009212			226	3759	N/A	1.076,23 +
0000	316508		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009213			240	3759	N/A	10.391,35 +
0000	316515		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009214			256	3759	N/A	2.433,83 +
0000	316522		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009215			259	3759	N/A	3.604,11 +
0000	316530		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009216			266	3759	N/A	7.733,48 +
0000	316537		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009217			271	3759	N/A	4.926,71 +
0000	316545		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009229			240	3759	N/A	370,90 +
0000	316552		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009190			2	3759	N/A	688,68 +
0000	316559		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009191			12	3759	N/A	4.494,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316566	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009192			21	3759	N/A	1.909,84 +
0000	316574		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	5717	N/A	782,60 -
0000	316583		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009193			31	3759	N/A	17.232,39 +
0000	316590		Est Liquidacao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	5717	N/A	7.255,00 +
0000	316600		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3757	N/A	87,06 -
0000	316607		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3757	N/A	145,10 -
0000	316614		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3757	N/A	718,25 -
0000	316622		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009194			31	3759	N/A	210,65 +
0000	316629		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009195			31	3759	N/A	2.599,22 +
0000	316636		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009196			31	3759	N/A	688,70 +
0000	316643		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009203			114	3759	N/A	499,85 +
0000	316650		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009204			126	3759	N/A	1.155,92 +
0000	316657		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009205			150	3759	N/A	1.076,23 +
0000	316664		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009206			150	3759	N/A	1.732,81 +
0000	316671		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009207			164	3759	N/A	6.469,47 +
0000	316678		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009208			164	3759	N/A	1.161,22 +
0000	316685		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009209			198	3759	N/A	1.446,32 +
0000	316692		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009211			212	3759	N/A	554,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316709	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009218			297	3759	N/A	1.277,23 +
0000	316716		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009219			311	3759	N/A	1.076,23 +
0000	316723		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009220			311	3759	N/A	12.286,40 +
0000	316730		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009221			311	3759	N/A	1.846,40 +
0000	316737		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009222			331	3759	N/A	5.059,92 +
0000	316744		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009223			347	3759	N/A	5.493,85 +
0000	316751		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009224			347	3759	N/A	657,25 +
0000	316758		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009225			362	3759	N/A	4.338,47 +
0000	316765		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009226			379	3759	N/A	717,48 +
0000	316772		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009227			379	3759	N/A	499,85 +
0000	316877		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	5717	N/A	2.400,00 -
0000	317399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/12/2023	2023/008926			43	3759	N/A	82,00 +
0000	317406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 18/12/2023	2023/008925			318	3759	N/A	186,22 +
0000	317436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/008705			314	3759	N/A	190,98 +
0000	317443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/008706			314	3759	N/A	100,18 +
0000	317457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/007877			116	3759	N/A	1.490,89 +
0000	317469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 18/12/2023	2023/007974			318	3759	N/A	493,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317476	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 18/12/2023	2023/008298			119	3759	N/A	3.124,00 +
0000	317483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 18/12/2023	2023/004437			40	3759	N/A	404,00 +
0000	317490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/12/2023	2023/008707			40	3759	N/A	220,00 +
0000	317497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/12/2023	2023/008710			36	3759	N/A	16,50 +
0000	317504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/12/2023	2023/007737			36	3759	N/A	85,80 +
0000	317511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 18/12/2023	2023/008877			36	3759	N/A	119,40 +
0000	317518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 18/12/2023	2023/009010			157	3759	N/A	470,00 +
0000	317525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 18/12/2023	2023/009135			215	3759	N/A	984,43 +
0000	317532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 18/12/2023	2023/009151			215	3759	N/A	2.541,54 +
0000	317539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/12/2023	2023/009347			352	3759	N/A	378,00 +
0000	317546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/12/2023	2023/009370			43	3759	N/A	84,00 +
0000	317553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 18/12/2023	2023/008583			1557	3759	N/A	479,90 +
0000	317560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 18/12/2023	2023/009105			318	3759	N/A	298,00 +
0000	317574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009034			128	3759	N/A	67,70 +
0000	317588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009350			314	3759	N/A	54,37 +
0000	317613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009351			314	3759	N/A	314,23 +
0000	317678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121802 de 18/12/2023	2023/009368			40	3759	N/A	312,37 +
0000	317685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009371			243	3759	N/A	304,74 +
0000	317693		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	5717	N/A	7.255,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317701	18/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3757	N/A	87,06 +
0000	317708		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3757	N/A	145,10 +
0000	317715		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3757	N/A	79,80 +
0000	317742		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92	5717	N/A	5.694,00 -
0000	317766		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/009450			338	5717	N/A	200,00 -
0000	317774		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/009450			338	3757	N/A	9,60 +
0000	317806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	5717	N/A	308,57 -
0000	317814		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	3757	N/A	0,74 +
0000	317832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	5717	N/A	353,06 -
0000	317840		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	3757	N/A	0,85 +
0000	317914		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213	5717	N/A	800,00 -
0000	317959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	5717	N/A	168,24 -
0000	317967		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	3757	N/A	0,40 +
0000	318009		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2023/007783			66	5717	N/A	456,00 -
0000	318016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	5717	N/A	137,49 -
0000	318024		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	3757	N/A	0,33 +
0000	318057		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009458			40	5717	N/A	12,00 -
0000	318074		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009459			40	5717	N/A	12,00 -
0000	318107		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	5717	N/A	10.911,60 -
0000	318112		Retencao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	3757	N/A	130,94 +
0000	318137		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	5717	N/A	2.070,00 -
0000	318154		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	5717	N/A	4.500,00 -
0000	318164		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	5717	N/A	15,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318174	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	5717	N/A	119,40 -
0000	318184		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	5717	N/A	82,74 -
0000	318194		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	5717	N/A	3.895,87 -
0000	318262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/12/2023	2023/006206			334	3759	N/A	6.304,59 +
0000	318340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 18/12/2023	2023/009459			40	3759	N/A	12,00 +
0000	318347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68451 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68451 de 18/12/2023	2023/009458			40	3759	N/A	12,00 +
											Saldo Atual:	1.389.882,72 -
0000	318246	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115	5717	N/A	9.600,00 -
0000	318269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 19/12/2023	2023/006206			334	3759	N/A	638,45 +
0000	318294		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009464			339	5717	N/A	112,99 -
0000	318383		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009469			40	5717	N/A	180,00 -
0000	318397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	5717	N/A	227,41 -
0000	318405		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	3757	N/A	0,55 +
0000	318449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	5717	N/A	185,00 -
0000	318457		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	3757	N/A	0,44 +
0000	318478		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009472			40	5717	N/A	6,15 -
0000	318492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009473			354	5717	N/A	2,05 -
0000	318498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 19/12/2023	2023/009472			40	3759	N/A	6,15 +
0000	318513		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	5717	N/A	24.334,35 -
0000	318520		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	5717	N/A	24.334,35 -
0000	318534		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	5717	N/A	6.300,00 -
0000	318542		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	3757	N/A	302,40 +
0000	318560		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	5717	N/A	358,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318567	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	5717	N/A	6.000,00 -
0000	318597		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	5717	N/A	358,98 +
0000	318604		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	5717	N/A	24,13 +
0000	318626		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009479			251	5717	N/A	189,45 -
0000	318639		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	5717	N/A	358,98 +
0000	318661		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/009480			251	5717	N/A	156,00 -
0000	318675		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009481			318	5717	N/A	383,11 -
0000	318689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	5717	N/A	32,90 -
0000	318694		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	3757	N/A	0,39 +
0000	318704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/12/2023	2023/009353			146	3759	N/A	720,80 +
0000	318711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009354			146	3759	N/A	22,00 +
0000	318718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008392			1578	3759	N/A	282,80 +
0000	318728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009390			179	3759	N/A	532,00 +
0000	318735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009412			242	3759	N/A	400,00 +
0000	318742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121902 de 19/12/2023	2023/009415			242	3759	N/A	400,00 +
0000	318749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008752			131	3759	N/A	264,00 +
0000	318756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008753			318	3759	N/A	323,00 +
0000	318763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008755			40	3759	N/A	3.532,00 +
0000	318770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008758			40	3759	N/A	19,00 +
0000	318778		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009467			2361	5717	N/A	340,00 -
0000	318785		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009468			2360	5717	N/A	850,00 -
0000	318792		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009284			98	5717	N/A	840,00 -
0000	318799		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	5717	N/A	61,82 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318809	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009465			2361	5717 N/A		1.550,00 -
0000	318816		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009466			2360	5717 N/A		550,00 -
0000	318823		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	5717 N/A		579,14 -
0000	318828		Retencao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	3757 N/A		27,79 +
0000	318839		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	5717 N/A		924,86 -
0000	318844		Retencao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	3757 N/A		11,09 +
0000	318862		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009483			251	5717 N/A		142,01 -
0000	318876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	5717 N/A		398,36 -
0000	318884		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	3757 N/A		0,96 +
0000	318992		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	5717 N/A		376,50 -
0000	319106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	5717 N/A		307,47 -
0000	319114		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	3757 N/A		0,74 +
0000	319123		Est Liquidacao Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	5717 N/A		890,00 +
0000	319146		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009489			134	5717 N/A		890,00 -
0000	319153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	5717 N/A		397,68 -
0000	319161		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	3757 N/A		0,96 +
0000	319178		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009490			232	5717 N/A		24,00 -
0000	319193		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009491			40	5717 N/A		12,00 -
0000	319207		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009492			40	5717 N/A		6,15 -
0000	319214		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	5717 N/A		1.419,02 -
0000	319231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	5717 N/A		39,90 -
0000	319236		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	3757 N/A		0,48 +
0000	319247		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	5717 N/A		624,00 -
0000	319271		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009494			65	5717 N/A		228,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319278	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	5717 N/A		220,00 -
0000	319291		Est Liquidacao Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	5717 N/A		220,00 +
0000	319299		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	5717 N/A		220,00 -
0000	319313		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009497			43	5717 N/A		42,00 -
0000	319364		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	5717 N/A		21.828,00 -
0000	319371		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009487			2517	5717 N/A		20.834,19 -
0000	319380		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516	5717 N/A		45.592,25 -
0000	320501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 202251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 202251 de 19/12/2023	2023/009490			232	3759 N/A		24,00 +
0000	334118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 19/12/2023	2023/009473			354	3759 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	1.552.218,67 -
0000	319394	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009498			40	5717 N/A		4,99 -
0000	319408		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009499			40	5717 N/A		4.012,55 -
0000	319422		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009500			319	5717 N/A		210,91 -
0000	319436		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009501			134	5717 N/A		109,00 -
0000	319546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	5717 N/A		712,54 -
0000	319554		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	3757 N/A		1,71 +
0000	319626		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				5717 N/A		149.749,91 -
0000	319633		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3757 N/A		1.797,00 +
0000	319640		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3757 N/A		2.995,00 +
0000	319660		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009506			73	5717 N/A		360,00 -
0000	319674		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	5717 N/A		1.224,00 -
0000	319691		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	5717 N/A		1.900,00 -
0000	319728		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	5717 N/A		44,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319738	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009476			65	5717 N/A		14,00 -
0000	319745		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009477			65	5717 N/A		100,00 -
0000	319752		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009478			65	5717 N/A		310,00 -
0000	319758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009424			232	3759 N/A		147,91 +
0000	319765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009425			248	3759 N/A		147,14 +
0000	319772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009120			243	3759 N/A		273,43 +
0000	319779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009121			243	3759 N/A		214,13 +
0000	319787		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	5717 N/A		662,28 -
0000	319795		Retencao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	3757 N/A		7,95 +
0000	319804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009122			243	3759 N/A		214,02 +
0000	319811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009132			243	3759 N/A		339,51 +
0000	319818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009134			243	3759 N/A		300,68 +
0000	319851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 20/12/2023	2023/009313			249	3759 N/A		700,00 +
0000	319858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 20/12/2023	2023/009352			249	3759 N/A		3.398,25 +
0000	319870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009236			248	3759 N/A		7.271,68 +
0000	319877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009315			248	3759 N/A		9.326,72 +
0000	319894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/002305			232	3759 N/A		2.810,00 +
0000	319901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009348			230	3759 N/A		352,20 +
0000	319908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122006 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 122006 de 20/12/2023	2023/009326			251	3759 N/A		798,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319915	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122007 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 122007 de 20/12/2023	2023/009329			251	3759	N/A	1.235,00 +
0000	319922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009422			73	3759	N/A	147,62 +
0000	319929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 20/12/2023	2023/009309			73	3759	N/A	3.150,00 +
0000	319936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33021 Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036	Documento 33021 de 20/12/2023	2023/009233			103	3759	N/A	58,39 +
0000	319943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009242			65	3759	N/A	179,41 +
0000	319950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009318			87	3759	N/A	461,50 +
0000	319957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009379			87	3759	N/A	186,01 +
0000	319964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009457			65	3759	N/A	137,16 +
0000	319991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009112			65	3759	N/A	311,25 +
0000	319998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009114			65	3759	N/A	97,50 +
0000	320005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009115			65	3759	N/A	1.398,75 +
0000	320012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009062			65	3759	N/A	34,00 +
0000	320019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009057			65	3759	N/A	59,00 +
0000	320026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/009029			65	3759	N/A	534,00 +
0000	320033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009060			97	3759	N/A	289,94 +
0000	320040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009072			97	3759	N/A	434,91 +
0000	320047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009082			97	3759	N/A	434,91 +
0000	320054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009086			97	3759	N/A	289,94 +
0000	320061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009059			87	3759	N/A	374,97 +
0000	320068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009061			87	3759	N/A	519,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320075	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009063			97	3759	N/A	144,97 +
0000	320082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009064			97	3759	N/A	179,88 +
0000	320089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009066			87	3759	N/A	554,95 +
0000	320096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009067			97	3759	N/A	289,94 +
0000	320103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009069			104	3759	N/A	479,94 +
0000	320110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009070			87	3759	N/A	997,89 +
0000	320117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009074			104	3759	N/A	479,94 +
0000	320124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009076			87	3759	N/A	239,98 +
0000	320131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009077			97	3759	N/A	144,97 +
0000	320138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009078			97	3759	N/A	289,94 +
0000	320145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009080			87	3759	N/A	1.074,88 +
0000	320152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009081			104	3759	N/A	479,96 +
0000	320159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009083			87	3759	N/A	1.259,86 +
0000	320166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009084			97	3759	N/A	434,91 +
0000	320173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122006 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122006 de 20/12/2023	2023/009316			97	3759	N/A	134,94 +
0000	320180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122007 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 122007 de 20/12/2023	2023/009366			103	3759	N/A	180,00 +
0000	320187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122008 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 122008 de 20/12/2023	2023/009359			65	3759	N/A	954,00 +
0000	320194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122009 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122009 de 20/12/2023	2023/008660			73	3759	N/A	50,00 +
0000	320201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122009 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122009 de 20/12/2023	2023/008887			73	3759	N/A	150,00 +
0000	320208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122010 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122010 de 20/12/2023	2023/009393			73	3759	N/A	1.292,00 +
0000	320215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122011 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 122011 de 20/12/2023	2023/009448			92	3759	N/A	5.694,00 +
0000	320222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122012 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 122012 de 20/12/2023	2023/009461			92	3759	N/A	2.070,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320229	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009421			337	3759	N/A	143,42 +
0000	320236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009427			40	3759	N/A	147,91 +
0000	320243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009428			40	3759	N/A	1.198,89 +
0000	320250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/009430			202	3759	N/A	143,42 +
0000	320257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009431			178	3759	N/A	147,91 +
0000	320264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/007092			40	3759	N/A	800,00 +
0000	320278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/008566			318	3759	N/A	2.600,00 +
0000	320285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009111			53	3759	N/A	10.059,34 +
0000	320292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009113			48	3759	N/A	193,13 +
0000	320299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009385			40	3759	N/A	5.407,03 +
0000	320306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009389			178	3759	N/A	872,97 +
0000	320313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009400			131	3759	N/A	1.971,24 +
0000	320320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009403			119	3759	N/A	3.943,03 +
0000	320327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009407			119	3759	N/A	3.562,84 +
0000	320334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009387			248	3759	N/A	3.669,86 +
0000	320341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009394			248	3759	N/A	5.492,75 +
0000	320348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009397			354	3759	N/A	888,77 +
0000	320355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009481			318	3759	N/A	383,11 +
0000	320362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009416			40	3759	N/A	771,31 +
0000	320369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009418			178	3759	N/A	92,70 +
0000	320376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009419			119	3759	N/A	650,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320397	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009417			248	3759	N/A	244,86 +
0000	320404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009413			73	3759	N/A	55,36 +
0000	320411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009414			73	3759	N/A	597,15 +
0000	320418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009409			354	3759	N/A	132,24 +
0000	320425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009408			319	3759	N/A	364,13 +
0000	320432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122013 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122013 de 20/12/2023	2023/009423			73	3759	N/A	147,31 +
0000	320480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009498			40	3759	N/A	4,99 +
0000	320487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009499			40	3759	N/A	4.012,55 +
0000	320494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009500			319	3759	N/A	210,91 +
0000	320508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 202247 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 202247 de 20/12/2023	2023/009491			40	3759	N/A	12,00 +
0000	320515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 20/12/2023	2023/009492			40	3759	N/A	6,15 +
0000	320808		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	5717	N/A	965,00 +
0000	320874		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	5717	N/A	965,00 -
0000	320891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	5717	N/A	128,33 -
0000	320899		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	3757	N/A	0,30 +
0000	320917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	5717	N/A	253,64 -
0000	320925		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	3757	N/A	0,61 +
0000	320961		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009512			248	5717	N/A	143,42 -
0000	320990		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009513			232	5717	N/A	60,00 -
0000	321004		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009514			73	5717	N/A	132,00 -
0000	321039		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009515			306	5717	N/A	2.898,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321065	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	5717	N/A	385,71 -
0000	321165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 92569 de 20/12/2023	2023/009514			73	3759	N/A	132,00 +
0000	321194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92580 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 92580 de 20/12/2023	2023/009513			232	3759	N/A	60,00 +
0000	334098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009420			131	3759	N/A	35,80 +
											Saldo Atual:	1.607.470,60 -
0000	321094	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	5717	N/A	798,19 -
0000	321102		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	3757	N/A	1,92 +
0000	321120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	5717	N/A	192,75 -
0000	321128		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	3757	N/A	0,46 +
0000	321146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	5717	N/A	624,07 -
0000	321154		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	3757	N/A	1,50 +
0000	321202		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	5717	N/A	282,84 -
0000	321207		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	3757	N/A	13,58 +
0000	321235		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	5717	N/A	718,89 -
0000	321240		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	3757	N/A	6,20 +
0000	321272		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	5717	N/A	13.996,17 -
0000	321280		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	3757	N/A	1.709,71 +
0000	321297		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291	5717	N/A	4.403,83 -
0000	321314		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630	5717	N/A	1.857,88 -
0000	321331		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290	5717	N/A	842,12 -
0000	321369		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305	5717	N/A	14.519,04 -
0000	321387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	5717	N/A	3.212,55 -
0000	321395		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	3757	N/A	7,71 +
0000	321405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/006878			56	3759	N/A	5.515,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321412	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/12/2023	2023/009480			251	3759	N/A	156,00 +
0000	321419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009495			243	3759	N/A	220,00 +
0000	321426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009479			251	3759	N/A	189,45 +
0000	321433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122103 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 122103 de 21/12/2023	2023/009483			251	3759	N/A	142,01 +
0000	321440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009496			2516	3759	N/A	45.592,25 +
0000	321447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009486			2591	3759	N/A	21.828,00 +
0000	321461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/12/2023	2023/008290			169	3759	N/A	624,00 +
0000	321468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 21/12/2023	2023/009401			179	3759	N/A	6.000,00 +
0000	321476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	5717	N/A	475,40 -
0000	321484		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	3757	N/A	1,14 +
0000	321493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009487			2517	3759	N/A	20.834,19 +
0000	321501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 121101 de 21/12/2023	2023/009462			94	3759	N/A	4.500,00 +
0000	321508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009494			65	3759	N/A	228,00 +
0000	321515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009476			65	3759	N/A	14,00 +
0000	321522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009477			65	3759	N/A	100,00 +
0000	321529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009478			65	3759	N/A	310,00 +
0000	321536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 21/12/2023	2023/003416			65	3759	N/A	61,82 +
0000	321543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009506			73	3759	N/A	360,00 +
0000	321557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/12/2023	2023/009360			319	3759	N/A	100,92 +
0000	321564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009382			338	3759	N/A	1.850,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321571	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/008754			319	3759	N/A	540,00 +
0000	321578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009361			319	3759	N/A	360,00 +
0000	321585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122103 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122103 de 21/12/2023	2023/009369			315	3759	N/A	1.661,38 +
0000	321592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122104 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 122104 de 21/12/2023	2023/009432			338	3759	N/A	2.400,00 +
0000	321599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122105 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 122105 de 21/12/2023	2023/009405			338	3759	N/A	272,64 +
0000	321606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 21/12/2023	2023/006207			334	3759	N/A	3.556,80 +
0000	321618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009337			315	3759	N/A	1.588,38 +
0000	321625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009340			315	3759	N/A	5.328,56 +
0000	321632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009129			315	3759	N/A	3.083,06 +
0000	321639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009129			315	3759	N/A	812,81 +
0000	321646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009266			338	3759	N/A	1.310,40 +
0000	321653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009267			315	3759	N/A	13.037,64 +
0000	321660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009269			315	3759	N/A	504,00 +
0000	321667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009272			315	3759	N/A	2.371,88 +
0000	321674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009274			338	3759	N/A	92,30 +
0000	321681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009275			315	3759	N/A	102,95 +
0000	321688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009277			338	3759	N/A	782,60 +
0000	321695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009279			315	3759	N/A	2.984,20 +
0000	321702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009270			338	3759	N/A	782,60 +
0000	321709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009290			2558	3759	N/A	37.113,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321716	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009367			315	3759	N/A	116,58 +
0000	321723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009364			315	3759	N/A	16.088,30 +
0000	321730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009380			315	3759	N/A	1.214,50 +
0000	321737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009440			315	3759	N/A	1.185,98 +
0000	321744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009443			315	3759	N/A	16.024,20 +
0000	321751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009445			315	3759	N/A	242,55 +
0000	321765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009453			315	3759	N/A	307,83 +
0000	321772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009470			315	3759	N/A	226,86 +
0000	321779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009482			315	3759	N/A	32,51 +
0000	321786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009485			315	3759	N/A	396,72 +
0000	321793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009493			315	3759	N/A	39,42 +
0000	321801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	5717	N/A	311,77 -
0000	321809		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	3757	N/A	0,75 +
0000	321818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009510			315	3759	N/A	128,03 +
0000	321894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	5717	N/A	572,73 -
0000	321899		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	3757	N/A	7,06 +
0000	321909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009509			97	3759	N/A	965,00 +
0000	321916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122104 de 21/12/2023	2023/009512			248	3759	N/A	143,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321931	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	5717	N/A	5.700,00 -
0000	321961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009517			89	3759	N/A	796,27 +
0000	321968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009518			89	3759	N/A	192,29 +
0000	321975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009519			89	3759	N/A	622,57 +
0000	321997		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	5717	N/A	13,11 +
0000	322019		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009531			242	5717	N/A	400,00 -
0000	322033		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/009532			49	5717	N/A	17.282,38 -
0000	322047		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009533			50	5717	N/A	1.195,12 -
0000	322068		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	5717	N/A	9.074,10 -
0000	322078		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	5717	N/A	2.707,20 -
0000	322095		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	5717	N/A	1.483,65 -
0000	322112		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009537			73	5717	N/A	36,00 -
0000	322126		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009538			319	5717	N/A	24,00 -
0000	322147		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009539			73	5717	N/A	12,00 -
0000	322154		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	5717	N/A	3.187,10 -
0000	322171		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009541			50	5717	N/A	114,20 -
0000	322185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	5717	N/A	181,75 -
0000	322193		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	3757	N/A	0,44 +
0000	322234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	5717	N/A	29,23 -
0000	322242		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	3757	N/A	0,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322260	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009544			319	5717	N/A	60,00 -
0000	322281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009545			40	5717	N/A	6,15 -
0000	322288		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009546			354	5717	N/A	44,00 -
0000	322302		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009547			2620	5717	N/A	3.701,62 -
0000	322309		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	5717	N/A	670,30 -
0000	322506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211223 de 21/12/2023	2023/009545			40	3759	N/A	6,15 +
0000	322520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211223 de 21/12/2023	2023/009546			354	3759	N/A	44,00 +
0000	322527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232103 de 21/12/2023	2023/009537			73	3759	N/A	36,00 +
0000	322541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232086 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232086 de 21/12/2023	2023/009539			73	3759	N/A	12,00 +
0000	322548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232106 de 21/12/2023	2023/009544			319	3759	N/A	60,00 +
0000	322555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/12/2023	2023/009533			50	3759	N/A	1.195,12 +
0000	322569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/12/2023	2023/009547			2620	3759	N/A	3.701,62 +
0000	322792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/12/2023	2023/009360			319	3759	N/A	324,08 +
0000	322808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/004247			359	3759	N/A	7.232,27 +
0000	322815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/006661			359	3759	N/A	1.491,88 +
0000	322829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/004251			352	3759	N/A	200,20 +
											Saldo Atual:	1.454.086,08 -
0000	322318	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009531			242	3759	N/A	400,00 +
0000	322325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009532			49	3759	N/A	17.282,38 +
0000	322332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122202 Credor: SERVIÇO DISTRIAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122202 de 22/12/2023	2023/009305			40	3759	N/A	341,55 +
0000	322339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122202 Credor: SERVIÇO DISTRIAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122202 de 22/12/2023	2023/009441			40	3759	N/A	129,51 +
0000	322346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008952			315	3759	N/A	11.341,70 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322353	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008952			315	3759	N/A	273,37 +
0000	322360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008953			338	3759	N/A	12.725,88 +
0000	322367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008984			315	3759	N/A	1.893,73 +
0000	322374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008985			338	3759	N/A	333,12 +
0000	322381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008991			315	3759	N/A	1.952,16 +
0000	322388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008992			338	3759	N/A	763,43 +
0000	322395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008993			315	3759	N/A	117,83 +
0000	322402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008994			315	3759	N/A	3.459,49 +
0000	322409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008995			338	3759	N/A	761,61 +
0000	322461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/12/2023	2023/009526			315	3759	N/A	3.204,84 +
0000	322468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/12/2023	2023/009543			315	3759	N/A	29,16 +
0000	322490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009450			338	3759	N/A	190,40 +
0000	322534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232101 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232101 de 22/12/2023	2023/009538			319	3759	N/A	24,00 +
0000	322562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/12/2023	2023/009541			50	3759	N/A	114,20 +
0000	322822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 22/12/2023	2023/004249			371	3759	N/A	1.000,00 +
0000	323065		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009548			40	5717	N/A	14,35 -
0000	323079		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009549			354	5717	N/A	22,00 -
0000	323093		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009550			40	5717	N/A	12,00 -
0000	323107		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009551			232	5717	N/A	12,00 -
0000	323121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	5717	N/A	16.396,86 -
0000	323129		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	3757	N/A	39,35 +
0000	323147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	5717	N/A	983,42 -
0000	323155		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	3757	N/A	2,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323173	22/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	5717	N/A	421,03 -
0000	323181		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	3757	N/A	1,01 +
0000	323199		Liquidacao de Empenho. Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835		2023/009555			40	5717	N/A	170,00 -
0000	323213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	5717	N/A	75,00 -
0000	323218		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	3757	N/A	0,90 +
0000	323229		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	5717	N/A	1.320,00 -
0000	331769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271025 de 22/12/2023	2023/009550			40	3759	N/A	12,00 +
0000	331776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271026 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271026 de 22/12/2023	2023/009551			232	3759	N/A	12,00 +
0000	331832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221223 de 22/12/2023	2023/009548			40	3759	N/A	14,35 +
0000	331839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221223 de 22/12/2023	2023/009549			354	3759	N/A	22,00 +
											Saldo Atual:	1.417.070,40 -
0000	322939	26/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 26/12/2023	2023/008969			40	3759	N/A	700,00 +
0000	322946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009439			352	3759	N/A	226,41 +
0000	322953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009446			314	3759	N/A	76,62 +
0000	322960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009528			352	3759	N/A	311,02 +
0000	322967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009529			314	3759	N/A	565,67 +
0000	322994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/12/2023	2023/009411			9	3759	N/A	203,84 +
0000	323001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 26/12/2023	2023/009426			36	3759	N/A	119,40 +
0000	323008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/12/2023	2023/009497			43	3759	N/A	42,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323015	26/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 26/12/2023	2023/007640			128	3759	N/A	376,50 +
0000	323022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/12/2023	2023/008142			314	3759	N/A	1.419,02 +
											Saldo Atual:	1.413.029,92 -
0000	323246	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	5717	N/A	4.018,64 -
0000	323251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	3757	N/A	191,40 +
0000	323268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009558			211	5717	N/A	440,00 -
0000	323282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009559			212	5717	N/A	51,04 -
0000	323296		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009560			212	5717	N/A	535,92 -
0000	323303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/12/2023	2023/007504			278	3759	N/A	24.334,35 +
0000	323310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/12/2023	2023/007504			278	3759	N/A	24.334,35 +
0000	323317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009334			237	3759	N/A	3.928,04 +
0000	323324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009133			40	3759	N/A	1.995,00 +
0000	323331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009469			40	3759	N/A	180,00 +
0000	323346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	5717	N/A	3.279,49 -
0000	323351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3757	N/A	296,59 +
0000	323358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3757	N/A	47,96 +
0000	323375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	5717	N/A	15.690,26 -
0000	323380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3757	N/A	876,95 +
0000	323387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3757	N/A	3.188,70 +
0000	323404		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	5717	N/A	5.124,97 -
0000	323409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3757	N/A	543,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323416	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3757	N/A	379,12 +
0000	323423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3757	N/A	641,14 +
0000	323440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	5717	N/A	7.627,58 -
0000	323445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3757	N/A	876,95 +
0000	323452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3757	N/A	1.270,56 +
0000	323469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009565			20	5717	N/A	1.466,84 -
0000	323483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	5717	N/A	1.504,67 -
0000	323488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	3757	N/A	115,62 +
0000	323505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009567			47	5717	N/A	1.788,08 -
0000	323519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	5717	N/A	77.288,29 -
0000	323524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3757	N/A	8.240,62 +
0000	323531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3757	N/A	1.344,86 +
0000	323538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3757	N/A	1.762,61 +
0000	323555		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	5717	N/A	43.657,35 -
0000	323560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3757	N/A	452,44 +
0000	323567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3757	N/A	4.329,45 +
0000	323574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3757	N/A	2.843,11 +
0000	323581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3757	N/A	16,44 +
0000	323588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3757	N/A	3.962,23 +
0000	323595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3757	N/A	690,06 +
0000	323602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3757	N/A	1.068,57 +
0000	323619		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009570			59	5717	N/A	917,63 -
0000	323633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	5717	N/A	10.255,28 -
0000	323638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3757	N/A	723,97 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323645	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3757	N/A	27,60 +
0000	323652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3757	N/A	1.669,58 +
0000	323669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	5717	N/A	20.216,54 -
0000	323674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3757	N/A	2.025,88 +
0000	323681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3757	N/A	487,62 +
0000	323688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3757	N/A	25,22 +
0000	323695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3757	N/A	1.277,19 +
0000	323702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3757	N/A	544,21 +
0000	323719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009573			83	5717	N/A	1.513,20 -
0000	323733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	5717	N/A	3.427,20 -
0000	323738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3757	N/A	596,51 +
0000	323745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3757	N/A	412,54 +
0000	323752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3757	N/A	275,97 +
0000	323769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009575			125	5717	N/A	2.077,10 -
0000	323783		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	5717	N/A	95.556,43 -
0000	323788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3757	N/A	491,56 +
0000	323795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3757	N/A	171,97 +
0000	323802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3757	N/A	8.635,76 +
0000	323809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3757	N/A	10.475,96 +
0000	323816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3757	N/A	90,00 +
0000	323823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3757	N/A	5.245,15 +
0000	323830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3757	N/A	3.954,90 +
0000	323837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3757	N/A	8.723,04 +
0000	323854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	5717	N/A	8.733,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323859	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	3757	N/A	64,55 +
0000	323876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	5717	N/A	11.987,42 -
0000	323881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3757	N/A	1.354,22 +
0000	323888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3757	N/A	1.755,66 +
0000	323895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3757	N/A	1.611,43 +
0000	323902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3757	N/A	2.505,47 +
0000	323909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3757	N/A	336,13 +
0000	323926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009579			142	5717	N/A	2.059,68 -
0000	323940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	5717	N/A	8.251,62 -
0000	323945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3757	N/A	755,77 +
0000	323952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3757	N/A	64,18 +
0000	323959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3757	N/A	503,98 +
0000	323976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	5717	N/A	5.124,97 -
0000	323981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3757	N/A	543,40 +
0000	323988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3757	N/A	379,12 +
0000	324005		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009582			149	5717	N/A	470,17 -
0000	324019		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	5717	N/A	10.121,68 -
0000	324024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	3757	N/A	1.113,35 +
0000	324041		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	5717	N/A	5.124,97 -
0000	324046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3757	N/A	543,40 +
0000	324053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3757	N/A	379,12 +
0000	324060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3757	N/A	829,86 +
0000	324077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	5717	N/A	1.766,21 -
0000	324082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	3757	N/A	139,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324099	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	5717	N/A	79.999,31 -
0000	324104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3757	N/A	848,40 +
0000	324111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3757	N/A	8.777,39 +
0000	324118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3757	N/A	7.190,39 +
0000	324125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3757	N/A	69,12 +
0000	324132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3757	N/A	1.294,81 +
0000	324139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3757	N/A	3.831,96 +
0000	324146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3757	N/A	2.916,09 +
0000	324163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009587			238	5717	N/A	1.809,05 -
0000	324177		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009588			241	5717	N/A	2.323,52 -
0000	324191		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	5717	N/A	11.589,60 -
0000	324196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3757	N/A	876,95 +
0000	324203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3757	N/A	2.061,01 +
0000	324220		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	5717	N/A	17.162,46 -
0000	324225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3757	N/A	3.683,50 +
0000	324232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3757	N/A	2.821,75 +
0000	324239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3757	N/A	55,00 +
0000	324256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	5717	N/A	40.314,76 -
0000	324261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3757	N/A	3.577,43 +
0000	324268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3757	N/A	468,29 +
0000	324275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3757	N/A	26,40 +
0000	324282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3757	N/A	3.605,63 +
0000	324289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3757	N/A	387,50 +
0000	324306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	5717	N/A	23.660,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324311	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3757 N/A		1.933,59 +
0000	324318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3757 N/A		2.868,75 +
0000	324325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3757 N/A		42,83 +
0000	324332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3757 N/A		914,71 +
0000	324349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	5717 N/A		5.507,22 -
0000	324354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3757 N/A		535,97 +
0000	324361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3757 N/A		60,15 +
0000	324368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3757 N/A		20,53 +
0000	324375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3757 N/A		993,30 +
0000	324382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3757 N/A		244,10 +
0000	324399		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009594			296	5717 N/A		574,95 -
0000	324413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	5717 N/A		12.510,07 -
0000	324418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3757 N/A		987,30 +
0000	324425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3757 N/A		229,56 +
0000	324442		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	5717 N/A		65.375,35 -
0000	324447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3757 N/A		7.090,28 +
0000	324454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3757 N/A		3.744,51 +
0000	324461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3757 N/A		112,36 +
0000	324468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3757 N/A		968,07 +
0000	324475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3757 N/A		4.349,94 +
0000	324482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3757 N/A		1.237,71 +
0000	324499		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009597			312	5717 N/A		966,01 -
0000	324513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	5717 N/A		23.202,69 -
0000	324518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3757 N/A		2.162,78 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324525	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3757	N/A	1.624,39 +
0000	324532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3757	N/A	323,99 +
0000	324539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3757	N/A	1.426,38 +
0000	324546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3757	N/A	588,69 +
0000	324563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009599			330	5717	N/A	1.892,21 -
0000	324577		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	5717	N/A	3.129,80 -
0000	324582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3757	N/A	278,63 +
0000	324589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3757	N/A	36,73 +
0000	324606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	5717	N/A	22.151,16 -
0000	324611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3757	N/A	2.546,64 +
0000	324618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3757	N/A	2.334,17 +
0000	324625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3757	N/A	57,62 +
0000	324632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3757	N/A	3.585,29 +
0000	324639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3757	N/A	228,14 +
0000	324646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3757	N/A	1.125,03 +
0000	324663		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009602			346	5717	N/A	4.110,09 -
0000	324677		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009603			2362	5717	N/A	2.294,06 -
0000	324691		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	5717	N/A	27.362,36 -
0000	324696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3757	N/A	1.753,90 +
0000	324703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3757	N/A	4.165,05 +
0000	324710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3757	N/A	3.617,97 +
0000	324727		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009605			2616	5717	N/A	1.113,92 -
0000	324741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	5717	N/A	100.685,02 -
0000	324746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3757	N/A	3.050,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324753	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3757 N/A		9.990,89 +
0000	324760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3757 N/A		14.878,60 +
0000	324767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3757 N/A		152,93 +
0000	324774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3757 N/A		3.331,08 +
0000	324781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3757 N/A		3.354,28 +
0000	324788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3757 N/A		4.797,52 +
0000	324805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009607			2618	5717 N/A		15.788,09 -
0000	324819		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	5717 N/A		14.211,11 -
0000	324824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3757 N/A		1.129,50 +
0000	324831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3757 N/A		201,71 +
0000	324838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3757 N/A		390,84 +
0000	324845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3757 N/A		911,04 +
0000	324862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	5717 N/A		3.279,49 -
0000	324867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3757 N/A		296,59 +
0000	324874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3757 N/A		47,96 +
0000	324891		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009610			2618	5717 N/A		1.603,83 -
0000	324905		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	5717 N/A		2.856,33 -
0000	324910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3757 N/A		245,81 +
0000	324917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3757 N/A		16,22 +
0000	324934		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	5717 N/A		7.823,48 -
0000	324939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3757 N/A		819,91 +
0000	324946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3757 N/A		282,97 +
0000	324963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	5717 N/A		31.379,47 -
0000	324968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3757 N/A		2.861,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324975	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3757 N/A		972,43 +
0000	324982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3757 N/A		33,37 +
0000	324989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3757 N/A		876,46 +
0000	324996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3757 N/A		2.290,82 +
0000	325003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3757 N/A		1.436,06 +
0000	325020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009614			2623	5717 N/A		1.245,82 -
0000	325034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009615			2627	5717 N/A		3.877,73 -
0000	325048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	5717 N/A		5.124,97 -
0000	325053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3757 N/A		543,40 +
0000	325060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3757 N/A		379,12 +
0000	325077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	5717 N/A		23.159,29 -
0000	325082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3757 N/A		1.753,90 +
0000	325089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3757 N/A		3.855,87 +
0000	325096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3757 N/A		15,00 +
0000	325113		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	5717 N/A		2.856,33 -
0000	325118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3757 N/A		245,81 +
0000	325125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3757 N/A		16,22 +
0000	325142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	5717 N/A		5.124,97 -
0000	325147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3757 N/A		543,40 +
0000	325154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3757 N/A		379,12 +
0000	325171		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009620			2	5717 N/A		3.294,95 -
0000	325185		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009621			2	5717 N/A		1.076,23 -
0000	325199		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009622			2	5717 N/A		688,68 -
0000	325213		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009623			21	5717 N/A		1.909,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325227	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	5717	N/A	31.261,76 -
0000	325232		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	10732	N/A	2.139,34 +
0000	325249		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	5717	N/A	16.230,35 -
0000	325254		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	10732	N/A	1.768,67 +
0000	325271		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009626			84	5717	N/A	4.563,24 -
0000	325285		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009627			84	5717	N/A	1.773,88 -
0000	325299		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009628			106	5717	N/A	2.949,89 -
0000	325313		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009629			126	5717	N/A	1.155,92 -
0000	325327		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009630			150	5717	N/A	1.076,23 -
0000	325341		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009631			150	5717	N/A	1.831,54 -
0000	325355		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009632			198	5717	N/A	2.024,33 -
0000	325369		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009633			226	5717	N/A	1.076,23 -
0000	325383		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009634			240	5717	N/A	18.051,97 -
0000	325397		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009635			256	5717	N/A	2.433,83 -
0000	325411		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009636			259	5717	N/A	3.604,11 -
0000	325425		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009637			266	5717	N/A	8.466,20 -
0000	325439		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009638			271	5717	N/A	5.066,27 -
0000	325453		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009639			297	5717	N/A	1.277,23 -
0000	325467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009640			311	5717	N/A	1.076,23 -
0000	325481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009641			311	5717	N/A	14.746,10 -
0000	325495		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	5717	N/A	2.627,05 -
0000	325500		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	10732	N/A	119,64 +
0000	325517		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009643			331	5717	N/A	5.269,92 -
0000	325531		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009644			347	5717	N/A	5.514,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325545	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009645			347	5717 N/A		657,25 -
0000	325559		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009646			266	5717 N/A		1.626,24 -
0000	325573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009647			240	5717 N/A		370,90 -
0000	325587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009648			2617	5717 N/A		5.980,02 -
0000	325601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009649			2619	5717 N/A		23.938,85 -
0000	325615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009650			2619	5717 N/A		315,97 -
0000	325629		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009651			2619	5717 N/A		2.616,49 -
0000	325643		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009652			2619	5717 N/A		688,70 -
0000	325657		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009653			2622	5717 N/A		599,82 -
0000	325671		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009654			2625	5717 N/A		6.851,40 -
0000	325685		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	5717 N/A		1.642,90 -
0000	325690		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	10732 N/A		59,82 +
0000	325707		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009656			2629	5717 N/A		4.863,47 -
0000	325721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009657			2631	5717 N/A		1.076,23 -
0000	325735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009658			2631	5717 N/A		599,82 -
0000	325762		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009659			318	5717 N/A		210,00 -
0000	325783		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009660			267	5717 N/A		0,01 -
0000	325790		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361	5717 N/A		1.300,00 -
0000	325807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	5717 N/A		116,03 -
0000	325815		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	3757 N/A		0,28 +
0000	325833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	5717 N/A		191,45 -
0000	325841		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	3757 N/A		0,46 +
0000	325859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	5717 N/A		302,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325867	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	3757	N/A	0,73 +
0000	325901		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009665			40	5717	N/A	24,00 -
0000	325915		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009666			232	5717	N/A	12,00 -
0000	325941		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009667			40	5717	N/A	65,25 -
0000	325955		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009668			40	5717	N/A	55,00 -
0000	325969		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009669			354	5717	N/A	55,00 -
0000	325986		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/009670			2361	5717	N/A	1.520,00 -
0000	326003		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/009671			40	5717	N/A	96,62 -
0000	326009		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	5717	N/A	8.100,00 +
0000	326037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009672			239	5717	N/A	8.100,00 -
0000	326043		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	5717	N/A	1.350,00 +
0000	326065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009673			1942	5717	N/A	1.350,00 -
0000	326072		Liquidacao de Empenho. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119	5717	N/A	25.000,00 -
0000	326270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/005380			136	3759	N/A	2.140,00 +
0000	326277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 122703 de 27/12/2023	2023/005980			314	3759	N/A	2.935,80 +
0000	326284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122705 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 122705 de 27/12/2023	2023/008445			128	3759	N/A	477,00 +
0000	326291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/008453			40	3759	N/A	46,67 +
0000	326298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/008454			40	3759	N/A	1.370,96 +
0000	326312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008494			36	3759	N/A	498,15 +
0000	326319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/006186			36	3759	N/A	296,40 +
0000	326326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008553			128	3759	N/A	1.939,18 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326333	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008554			128	3759	N/A	1.102,85 +
0000	326340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008647			36	3759	N/A	233,50 +
0000	326347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008612			337	3759	N/A	108,87 +
0000	326354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008618			40	3759	N/A	3.220,75 +
0000	326361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008624			128	3759	N/A	715,00 +
0000	326368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 122709 de 27/12/2023	2023/008608			41	3759	N/A	5.700,00 +
0000	326375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/006946			131	3759	N/A	456,00 +
0000	326382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/008733			314	3759	N/A	2.093,65 +
0000	326389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/008734			314	3759	N/A	848,00 +
0000	326396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999	Documento 122711 de 27/12/2023	2023/008686			333	3759	N/A	3.600,00 +
0000	326403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122712 de 27/12/2023	2023/008309			36	3759	N/A	117,15 +
0000	326410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122712 de 27/12/2023	2023/008463			36	3759	N/A	49,34 +
0000	326417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122714 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 122714 de 27/12/2023	2023/008921			40	3759	N/A	2.559,92 +
0000	326424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122715 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 122715 de 27/12/2023	2023/008961			340	3759	N/A	580,00 +
0000	326431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122715 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 122715 de 27/12/2023	2023/008968			340	3759	N/A	180,00 +
0000	326438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/008988			128	3759	N/A	3.778,00 +
0000	326445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/009085			314	3759	N/A	1.792,32 +
0000	326452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/009087			314	3759	N/A	848,00 +
0000	326459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009065			314	3759	N/A	293,00 +
0000	326466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009068			314	3759	N/A	108,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326473	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009071			36	3759	N/A	89,90 +
0000	326480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009073			36	3759	N/A	155,70 +
0000	326487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009075			36	3759	N/A	219,90 +
0000	326494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009053			314	3759	N/A	2.568,00 +
0000	326501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009054			314	3759	N/A	96,00 +
0000	326508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009055			314	3759	N/A	396,70 +
0000	326515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009056			314	3759	N/A	103,90 +
0000	326522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/009288			314	3759	N/A	152,25 +
0000	326529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/009289			314	3759	N/A	874,75 +
0000	326536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/003769			36	3759	N/A	82,74 +
0000	326543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/004675			375	3759	N/A	15,90 +
0000	326550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009089			318	3759	N/A	144,94 +
0000	326557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009090			318	3759	N/A	289,92 +
0000	326564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009092			318	3759	N/A	289,94 +
0000	326571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009096			318	3759	N/A	289,92 +
0000	326578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009100			318	3759	N/A	289,96 +
0000	326585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009101			318	3759	N/A	144,94 +
0000	326592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009300			318	3759	N/A	144,98 +
0000	326599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009088			314	3759	N/A	719,84 +
0000	326606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009091			314	3759	N/A	859,70 +
0000	326613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009093			314	3759	N/A	2.595,71 +
0000	326620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009094			314	3759	N/A	299,98 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326627	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009095			314	3759	N/A	273,90 +
0000	326634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009097			314	3759	N/A	217,99 +
0000	326641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009099			314	3759	N/A	317,97 +
0000	326648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009102			318	3759	N/A	283,58 +
0000	326655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009346			36	3759	N/A	230,00 +
0000	326662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122721 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122721 de 27/12/2023	2023/009314			119	3759	N/A	252,94 +
0000	326669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	3759	N/A	1.291,09 +
0000	326676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	3759	N/A	1.291,09 +
0000	326686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	3759	N/A	1.291,09 +
0000	326693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008503			318	3759	N/A	60,00 +
0000	326700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008507			318	3759	N/A	290,00 +
0000	326709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008664			318	3759	N/A	220,00 +
0000	326716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008736			318	3759	N/A	200,00 +
0000	326723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/009004			318	3759	N/A	1.170,00 +
0000	326730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/009406			40	3759	N/A	50,00 +
0000	326737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122724 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122724 de 27/12/2023	2023/008398			37	3759	N/A	996,00 +
0000	326744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122725 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 122725 de 27/12/2023	2023/009489			134	3759	N/A	890,00 +
0000	326751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122725 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 122725 de 27/12/2023	2023/009501			134	3759	N/A	109,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326758	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007021			333	3759	N/A	374,45 +
0000	326765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007023			333	3759	N/A	8.826,43 +
0000	326772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007028			314	3759	N/A	1.154,81 +
0000	326779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007029			314	3759	N/A	1.229,79 +
0000	326786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007114			333	3759	N/A	264,78 +
0000	326793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007116			314	3759	N/A	193,20 +
0000	326800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007117			314	3759	N/A	590,56 +
0000	326807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007119			128	3759	N/A	274,56 +
0000	326814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007371			333	3759	N/A	490,61 +
0000	326821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007372			172	3759	N/A	1.043,60 +
0000	326828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007374			333	3759	N/A	71,61 +
0000	326835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007375			333	3759	N/A	13,18 +
0000	326842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007660			178	3759	N/A	558,68 +
0000	326849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007662			115	3759	N/A	192,50 +
0000	326856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007663			115	3759	N/A	2,00 +
0000	326863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007665			115	3759	N/A	285,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326870	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007793			333		3759 N/A	98,40 +
0000	326877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007795			178		3759 N/A	3.501,58 +
0000	326884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007799			314		3759 N/A	2.519,50 +
0000	326891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007801			128		3759 N/A	720,90 +
0000	326898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008529			115		3759 N/A	407,01 +
0000	326905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008530			115		3759 N/A	450,34 +
0000	326912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008538			128		3759 N/A	19,51 +
0000	326919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009138			42		3759 N/A	6.200,00 +
0000	326926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009144			27		3759 N/A	1.200,00 +
0000	326933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009145			182		3759 N/A	5.400,00 +
0000	326940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009146			203		3759 N/A	100,00 +
0000	326947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009147			321		3759 N/A	5.630,20 +
0000	326954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009148			341		3759 N/A	3.669,80 +
0000	326961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009149			356		3759 N/A	2.400,00 +
0000	326968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009150			384		3759 N/A	600,00 +
0000	326975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009515			306		3759 N/A	2.898,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326982	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009140			77	3759	N/A	10.224,29 +
0000	326989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009142			102	3759	N/A	7.175,71 +
0000	326996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009373			233	3759	N/A	2.529,39 +
0000	327003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009374			250	3759	N/A	7.300,00 +
0000	327010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009516			267	3759	N/A	372,60 +
0000	327017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009660			267	3759	N/A	0,01 +
0000	327024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 272900 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 272900 de 27/12/2023	2023/005995			40	3759	N/A	16.398,00 +
0000	327031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/005843			314	3759	N/A	12.567,52 +
0000	327038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/005970			314	3759	N/A	12.658,00 +
0000	327045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006020			314	3759	N/A	9.073,75 +
0000	327052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006192			314	3759	N/A	15.530,38 +
0000	327059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006332			314	3759	N/A	19.261,60 +
0000	327066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006379			314	3759	N/A	15.565,85 +
0000	327073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006605			314	3759	N/A	16.622,11 +
0000	327080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006810			314	3759	N/A	15.611,15 +
0000	327087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006929			314	3759	N/A	16.030,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327094	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006999			314	3759	N/A	16.069,07 +
0000	327101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007088			314	3759	N/A	15.767,82 +
0000	327108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007397			314	3759	N/A	16.024,20 +
0000	327115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007559			314	3759	N/A	16.139,57 +
0000	327122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007668			314	3759	N/A	16.024,09 +
0000	327129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007933			314	3759	N/A	16.049,84 +
0000	327136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/008550			314	3759	N/A	16.056,25 +
0000	327143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/008688			314	3759	N/A	16.024,20 +
0000	327235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 27/12/2023	2023/005969			307	3759	N/A	9.048,00 +
0000	327242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 27/12/2023	2023/005969			307	3759	N/A	9.000,00 +
0000	327249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 27/12/2023	2023/008690			314	3759	N/A	3.490,00 +
0000	327256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 147476 de 27/12/2023	2023/003955			115	3759	N/A	9.600,00 +
0000	327263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005048			314	3759	N/A	4.805,53 +
0000	327270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005051			314	3759	N/A	9.898,74 +
0000	327277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005361			314	3759	N/A	1.830,13 +
0000	327284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005377			314	3759	N/A	2.350,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327291	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005641			318	3759	N/A	21.271,87 +
0000	327298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005642			314	3759	N/A	1.580,06 +
0000	327305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005644			314	3759	N/A	4.291,46 +
0000	327312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005838			318	3759	N/A	5.736,04 +
0000	327319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005952			314	3759	N/A	3.670,20 +
0000	327326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007062			318	3759	N/A	4.559,43 +
0000	327333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007086			314	3759	N/A	2.625,63 +
0000	327340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007093			314	3759	N/A	1.210,00 +
0000	327347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007854			318	3759	N/A	4.835,20 +
0000	327379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005036			314	3759	N/A	4.379,97 +
0000	327386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005038			314	3759	N/A	2.019,43 +
0000	327393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005039			318	3759	N/A	2.069,63 +
0000	327439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	5717	N/A	251,54 -
0000	327447		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	3757	N/A	0,60 +
0000	327622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	5717	N/A	45,00 -
0000	327627		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	3757	N/A	0,54 +
0000	327638		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	5717	N/A	87,98 -
0000	327655		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	5717	N/A	3.000,00 -
0000	327663		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	3757	N/A	144,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327681	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009678			40	5717	N/A	48,00 -
0000	327695		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009679			40	5717	N/A	5.072,24 -
0000	327803		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009680			40	5717	N/A	34,80 -
0000	327817		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009681			40	5717	N/A	288,00 -
0000	327831		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009682			40	5717	N/A	12,00 -
0000	327845		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009683			73	5717	N/A	12,00 -
0000	327859		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009684			40	5717	N/A	60,00 -
0000	327873		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009685			232	5717	N/A	12,00 -
0000	327883		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	5717	N/A	13,80 -
0000	327900		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/009686			40	5717	N/A	425,87 -
0000	327914		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/009687			318	5717	N/A	234,37 -
0000	328713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99413 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99413 de 27/12/2023	2023/009665			40	3759	N/A	24,00 +
0000	328720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99412 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99412 de 27/12/2023	2023/009666			232	3759	N/A	12,00 +
0000	328727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240373 de 27/12/2023	2023/009678			40	3759	N/A	48,00 +
0000	328755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240346 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240346 de 27/12/2023	2023/009681			40	3759	N/A	288,00 +
0000	328762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240370 de 27/12/2023	2023/009682			40	3759	N/A	12,00 +
0000	328769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240340 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240340 de 27/12/2023	2023/009683			73	3759	N/A	12,00 +
0000	328776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 27/12/2023	2023/009684			40	3759	N/A	60,00 +
0000	328783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240372 de 27/12/2023	2023/009685			232	3759	N/A	12,00 +
0000	328790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261223 de 27/12/2023	2023/009667			40	3759	N/A	65,25 +
0000	328797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 27/12/2023	2023/009668			40	3759	N/A	55,00 +
0000	328804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261223 de 27/12/2023	2023/009669			354	3759	N/A	55,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328832	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76039 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 76039 de 27/12/2023	2023/009671			40	3759	N/A	96,62 +
0000	329001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009569			59	3759	N/A	30.295,05 +
0000	329015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009570			59	3759	N/A	917,63 +
0000	329022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009603			2362	3759	N/A	2.294,06 +
0000	329029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009576			138	3759	N/A	49.522,62 +
0000	329036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009576			138	3759	N/A	1.008,96 +
0000	329043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009672			239	3759	N/A	8.100,00 +
0000	329050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009673			1942	3759	N/A	1.350,00 +
0000	329057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009568			57	3759	N/A	65.940,20 +
0000	329071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009571			82	3759	N/A	7.834,13 +
0000	329078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009572			83	3759	N/A	15.856,42 +
0000	329085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009573			83	3759	N/A	1.513,20 +
0000	329099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009576			138	3759	N/A	7.236,51 +
0000	329106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009577			138	3759	N/A	8.669,37 +
0000	329113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009578			142	3759	N/A	4.424,51 +
0000	329120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009579			142	3759	N/A	2.059,68 +
0000	329127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009590			258	3759	N/A	10.602,21 +
0000	329134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009591			265	3759	N/A	8.489,51 +
0000	329141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009584			225	3759	N/A	3.372,59 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329148	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009585			237	3759	N/A	1.627,06 +
0000	329155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009586			238	3759	N/A	46.971,15 +
0000	329162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009587			238	3759	N/A	1.809,05 +
0000	329169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009588			241	3759	N/A	2.323,52 +
0000	329176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009589			254	3759	N/A	7.301,64 +
0000	329190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009592			269	3759	N/A	17.900,60 +
0000	329197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009604			2616	3759	N/A	17.825,44 +
0000	329211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009606			2618	3759	N/A	45.931,26 +
0000	329218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009606			2618	3759	N/A	1.766,96 +
0000	329225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009606			2618	3759	N/A	13.431,10 +
0000	329232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009607			2618	3759	N/A	14.041,68 +
0000	329246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009605			2616	3759	N/A	1.113,92 +
0000	329253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009607			2618	3759	N/A	319,55 +
0000	330290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009607			2618	3759	N/A	1.426,86 +
0000	330297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009608			2618	3759	N/A	11.578,02 +
0000	330304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009609			2618	3759	N/A	2.934,94 +
0000	330311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009610			2618	3759	N/A	1.603,83 +
0000	330318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009611			2621	3759	N/A	2.594,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330325	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009612			2624	3759	N/A	6.720,60 +
0000	330332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009613			2623	3759	N/A	22.908,63 +
0000	330339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009614			2623	3759	N/A	1.245,82 +
0000	330346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009615			2627	3759	N/A	3.877,73 +
0000	330353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009616			2627	3759	N/A	4.202,45 +
0000	330360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009617			2628	3759	N/A	17.534,52 +
0000	330367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009618			2630	3759	N/A	2.594,30 +
0000	330374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009619			2630	3759	N/A	4.202,45 +
0000	330430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009557			211	3759	N/A	3.827,24 +
0000	330437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009558			211	3759	N/A	440,00 +
0000	330444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009561			1	3759	N/A	2.934,94 +
0000	330451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009562			1	3759	N/A	11.624,61 +
0000	330458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009563			1	3759	N/A	3.561,31 +
0000	330465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009564			20	3759	N/A	5.480,07 +
0000	330479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009565			20	3759	N/A	1.466,84 +
0000	330486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009566			29	3759	N/A	1.389,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330493	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009567			47	3759	N/A	1.788,08 +
0000	330500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009574			125	3759	N/A	2.142,18 +
0000	330507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009575			125	3759	N/A	2.077,10 +
0000	330514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009580			149	3759	N/A	6.927,69 +
0000	330521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009581			149	3759	N/A	4.202,45 +
0000	330528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009582			149	3759	N/A	470,17 +
0000	330535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009583			197	3759	N/A	9.008,33 +
0000	330542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009593			296	3759	N/A	3.653,17 +
0000	330549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009594			296	3759	N/A	574,95 +
0000	330556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009597			312	3759	N/A	966,01 +
0000	330563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009598			330	3759	N/A	17.076,46 +
0000	330570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009599			330	3759	N/A	1.892,21 +
0000	330577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009600			345	3759	N/A	2.814,44 +
0000	330584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009601			346	3759	N/A	12.274,27 +
0000	330866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122706 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/009228			266	3759	N/A	1.417,79 +
0000	330873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122706 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/009646			266	3759	N/A	1.626,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330887	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122705 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122705 de 27/12/2023	2023/009559			212	3759	N/A	51,04 +
0000	334006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009602			346	3759	N/A	219,24 +
0000	334013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009602			346	3759	N/A	3.890,85 +
											Saldo Atual:	1.140.044,08 -
0000	327417	28/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	5717	N/A	11,00 +
0000	327456		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	5717	N/A	27,06 +
0000	327471		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	5717	N/A	23,00 +
0000	327486		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	5717	N/A	254,80 -
0000	327932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009535			247	3759	N/A	2.707,20 +
0000	327939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009442			2360	3759	N/A	980,50 +
0000	327946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009444			2360	3759	N/A	424,84 +
0000	327953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009454			2360	3759	N/A	352,21 +
0000	327960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009455			2360	3759	N/A	167,84 +
0000	327967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009471			2360	3759	N/A	184,56 +
0000	327974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009484			2360	3759	N/A	397,40 +
0000	327981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009488			2360	3759	N/A	306,73 +
0000	327988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009505			2360	3759	N/A	710,83 +
0000	327995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009511			2360	3759	N/A	253,03 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328002	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009527			2360	3759	N/A	474,26 +
0000	328009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009542			2360	3759	N/A	181,31 +
0000	328016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009553			2360	3759	N/A	981,05 +
0000	328023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009554			2360	3759	N/A	420,02 +
0000	328030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009663			2360	3759	N/A	190,99 +
0000	328037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009664			2360	3759	N/A	301,76 +
0000	328119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/12/2023	2023/009356			2360	3759	N/A	2.560,00 +
0000	328126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/12/2023	2023/009020			2360	3759	N/A	49,75 +
0000	328133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009386			2361	3759	N/A	7.668,80 +
0000	328145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009404			2361	3759	N/A	260,00 +
0000	328152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009392			2361	3759	N/A	190,00 +
0000	328159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/009330			2360	3759	N/A	269,00 +
0000	328166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009280			2361	3759	N/A	200,00 +
0000	328173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009282			2360	3759	N/A	180,00 +
0000	328180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009283			2360	3759	N/A	45,00 +
0000	328187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009661			2361	3759	N/A	1.300,00 +
0000	328194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009465			2361	3759	N/A	1.550,00 +
0000	328201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009466			2360	3759	N/A	550,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328208	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009467			2361	3759	N/A	340,00 +
0000	328215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009468			2360	3759	N/A	850,00 +
0000	328222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 122808 de 28/12/2023	2023/009670			2361	3759	N/A	1.520,00 +
0000	328229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009245			2360	3759	N/A	712,69 +
0000	328236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009246			2361	3759	N/A	269,26 +
0000	328253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009536			72	3759	N/A	1.483,65 +
0000	328260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009534			39	3759	N/A	1.483,65 +
0000	328267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009534			39	3759	N/A	1.044,05 +
0000	328274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009534			39	3759	N/A	593,46 +
0000	328281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/009534			39	3759	N/A	5.952,94 +
0000	328288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009540			175	3759	N/A	1.483,65 +
0000	328295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009540			175	3759	N/A	1.703,45 +
0000	328302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/008975			131	3759	N/A	3.822,00 +
0000	328314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5027	Documento 122808 de 28/12/2023	2023/009032			115	3759	N/A	3.139,20 +
0000	328321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009381			131	3759	N/A	379,75 +
0000	328328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/007975			115	3759	N/A	214,00 +
0000	328335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122811 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 122811 de 28/12/2023	2023/009355			119	3759	N/A	250,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328342	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12500 Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787	Documento 12500 de 28/12/2023	2023/007783			66	3759	N/A	456,00 +
0000	328349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009260			98	3759	N/A	522,60 +
0000	328356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009262			88	3759	N/A	1.088,08 +
0000	328363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009263			88	3759	N/A	32,16 +
0000	328370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009285			88	3759	N/A	796,00 +
0000	328377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009287			88	3759	N/A	228,00 +
0000	328384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009284			98	3759	N/A	840,00 +
0000	328391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/006704			178	3759	N/A	500,00 +
0000	328398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/008737			318	3759	N/A	1.020,00 +
0000	328405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009474			98	3759	N/A	5.997,60 +
0000	328423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008558			283	3759	N/A	47.429,06 +
0000	328430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008560			283	3759	N/A	112.304,26 +
0000	328444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008563			283	3759	N/A	18.740,44 +
0000	328459		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009688			40	5717	N/A	8,20 -
0000	328465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009463			169	3759	N/A	670,30 +
0000	328472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228575 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 228575 de 28/12/2023	2023/009018			2360	3759	N/A	254,80 +
0000	328485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009521			1631	3759	N/A	12.286,46 +
0000	328497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009522			291	3759	N/A	4.403,83 +
0000	328504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009524			290	3759	N/A	842,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328511	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009525			305	3759	N/A	14.519,04 +
0000	328518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/002956			73	3759	N/A	1.320,00 +
0000	328525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 28/12/2023	2023/009507			178	3759	N/A	1.224,00 +
0000	328532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 28/12/2023	2023/009508			119	3759	N/A	1.900,00 +
0000	328539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 28/12/2023	2023/008584			128	3759	N/A	3.187,50 +
0000	328546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009530			41	3759	N/A	5.700,00 +
0000	328553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007499			128	3759	N/A	2.066,05 +
0000	328560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007500			128	3759	N/A	6.428,80 +
0000	328567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007502			129	3759	N/A	3.059,20 +
0000	328574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007503			116	3759	N/A	754,00 +
0000	328581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005162			314	3759	N/A	14.555,59 +
0000	328588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005163			318	3759	N/A	3.910,63 +
0000	328595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005164			314	3759	N/A	53.387,06 +
0000	328602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005165			314	3759	N/A	14.666,65 +
0000	328609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005166			318	3759	N/A	6.622,12 +
0000	328616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005167			318	3759	N/A	5.189,40 +
0000	328623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005168			318	3759	N/A	7.517,00 +
0000	328630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005171			314	3759	N/A	31.337,23 +
0000	328682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/008879			119	3759	N/A	14.508,13 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328689	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/008591			115	3759	N/A	16.133,60 +
0000	328699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/12/2023	2023/009679			40	3759	N/A	5.072,24 +
0000	328706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/12/2023	2023/009680			40	3759	N/A	34,80 +
0000	328811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271223 de 28/12/2023	2023/009688			40	3759	N/A	8,20 +
0000	328826		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009689			230	5717	N/A	359,52 -
0000	328839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/009449			2361	3759	N/A	551,35 +
0000	328846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/009451			2360	3759	N/A	913,77 +
0000	328863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009689			230	3759	N/A	359,52 +
0000	328870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009686			40	3759	N/A	425,87 +
0000	328877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 28/12/2023	2023/008308			2488	3759	N/A	654,33 +
0000	328894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009460			37	3759	N/A	10.780,66 +
0000	328901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/008667			314	3759	N/A	3.240,00 +
0000	328911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 510081 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 510081 de 28/12/2023	2023/006820			314	3759	N/A	5.777,00 +
0000	328918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 510081 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 510081 de 28/12/2023	2023/006821			318	3759	N/A	390,00 +
0000	328925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009659			318	3759	N/A	210,00 +
0000	328932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 28/12/2023	2023/009687			318	3759	N/A	234,37 +
0000	328939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2023	2023/007529			36	3759	N/A	13,80 +
0000	328946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: DAVOS LTDA	5003	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/008545			1557	3759	N/A	140,00 +
0000	328953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33335 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 33335 de 28/12/2023	2023/009376			354	3759	N/A	180,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328960	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 163405 de 28/12/2023	2023/008543			354		3759 N/A	50,00 +
0000	328967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163536 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 163536 de 28/12/2023	2023/009388			354		3759 N/A	76,00 +
0000	328974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163614 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 163614 de 28/12/2023	2023/009377			354		3759 N/A	298,00 +
0000	331887		Repasse Concedido.								3749 N/A	723,65 -
0000	331888		Repasse Concedido.								3759 N/A	723,65 +
											Saldo Atual:	645.699,09 -
0000	329843	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009690			2670		5717 N/A	1.752,54 -
0000	329857		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009691			2517		5717 N/A	13.371,99 -
0000	329871		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009692			283		5717 N/A	45.091,04 -
0000	329885		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009693			283		5717 N/A	64.188,36 -
0000	329899		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009694			282		5717 N/A	3.361,79 -
0000	329905		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265		5717 N/A	23.760,00 +
0000	329927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009695			1382		5717 N/A	23.760,00 -
0000	329969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009696			2626		5717 N/A	5.619,81 -
0000	329975		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309		5717 N/A	5.619,81 +
0000	329989		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310		5717 N/A	47.872,48 +
0000	330011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009697			2627		5717 N/A	47.872,48 -
0000	330017		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60		5717 N/A	21.901,02 +
0000	330039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009698			140		5717 N/A	21.901,02 -
0000	330045		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60		5717 N/A	13.741,36 +
0000	330067		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009699			140		5717 N/A	13.741,36 -
0000	330081		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009700			40		5717 N/A	48,00 -
0000	330095		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009701			40		5717 N/A	60,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330109	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009702			40	5717 N/A		60,00 -
0000	330123		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009703			73	5717 N/A		12,00 -
0000	330137		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009704			98	5717 N/A		12,00 -
0000	330151		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009705			319	5717 N/A		1.382,18 -
0000	330165		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009706			232	5717 N/A		12,00 -
0000	330179		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009707			40	5717 N/A		12,00 -
0000	330193		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009708			40	5717 N/A		2,05 -
0000	330207		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009709			354	5717 N/A		33,00 -
0000	330221		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009710			319	5717 N/A		21,91 -
0000	330283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009695			1382	3759 N/A		23.760,00 +
0000	330381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009696			2626	3759 N/A		5.619,81 +
0000	330388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3759 N/A		12.946,65 +
0000	330395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3759 N/A		2.139,34 +
0000	330402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3759 N/A		1.066,81 +
0000	330409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3759 N/A		31.719,68 +
0000	330598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009595			309	3759 N/A		5.673,40 +
0000	330880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122705 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122705 de 29/12/2023	2023/009210			212	3759 N/A		52,80 +
0000	331382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2023	2023/009710			319	3759 N/A		21,91 +
0000	331389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2023	2023/009705			319	3759 N/A		1.382,18 +
0000	331783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308875 de 29/12/2023	2023/009700			40	3759 N/A		48,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331790	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308847 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308847 de 29/12/2023	2023/009701			40	3759	N/A	60,00 +
0000	331797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308864 de 29/12/2023	2023/009702			40	3759	N/A	60,00 +
0000	331804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308846 de 29/12/2023	2023/009703			73	3759	N/A	12,00 +
0000	331811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308857 de 29/12/2023	2023/009704			98	3759	N/A	12,00 +
0000	331818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308874 de 29/12/2023	2023/009706			232	3759	N/A	12,00 +
0000	331825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33360 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33360 de 29/12/2023	2023/009707			40	3759	N/A	12,00 +
0000	331846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281223 de 29/12/2023	2023/009708			40	3759	N/A	2,05 +
0000	331853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281223 de 29/12/2023	2023/009709			354	3759	N/A	33,00 +
0000	331860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009691			2517	3759	N/A	13.371,99 +
0000	331867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009692			283	3759	N/A	45.091,04 +
0000	331874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009693			283	3759	N/A	4.908,96 +
0000	331881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009693			283	3759	N/A	50.000,00 +
0000	331915		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	5717	N/A	170.800,84 -
0000	331923		Retencao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3757	N/A	30.048,00 +
0000	331947		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900	5717	N/A	55.000,00 -
0000	331958		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253	5717	N/A	24.599,16 -
0000	331982		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	5717	N/A	50,00 +
0000	332021		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148	5717	N/A	50,00 -
0000	332042		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	5717	N/A	155,93 +
0000	332052		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3757	N/A	0,37 -
0000	332079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	5717	N/A	155,93 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332087	29/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	3757 N/A		0,37 +
0000	332102		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	5717 N/A		225,62 +
0000	332112		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3757 N/A		0,54 -
0000	332135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	5717 N/A		225,62 -
0000	332143		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	3757 N/A		0,54 +
0000	332154		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	5717 N/A		214,65 +
0000	332164		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3757 N/A		0,52 -
0000	332281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	5717 N/A		214,65 -
0000	332289		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	3757 N/A		0,52 +
0000	332373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	5717 N/A		211,35 -
0000	332381		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	3757 N/A		0,51 +
0000	332426		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41	5717 N/A		480,00 -
0000	332573		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				5717 N/A		7.487,50 +
0000	332584		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				5717 N/A		7.487,50 -
0000	332711		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36	5717 N/A		78,00 -
0000	332721		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36	5717 N/A		30,00 -
0000	332731		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578	5717 N/A		156,00 -
0000	332805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122801 de 29/12/2023	2023/009690			2670	3759 N/A		1.752,54 +
0000	332928		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009717			31	5717 N/A		2.114,51 -
0000	333020		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3753 N/A		2.058.229,40 +
0000	333021		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3753 N/A		2.058.229,40 -
0000	333023		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3753 N/A		801.773,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333024	29/12/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3753 N/A		801.773,10 -
0000	334141		Est Liquidacao Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	5717 N/A		170.800,84 +
0000	334151		Estorno Retencao Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3757 N/A		30.048,00 -
0000	334160		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	5717 N/A		170.800,84 -
0000	334168		Retencao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3757 N/A		3.004,80 +
0000	334312		Est Pagamento Empenho.valor empenhado a maior Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009486			2591	3759 N/A		494,88 -
0000	334318		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	5717 N/A		494,88 +
0000	334340		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009719			283	5717 N/A		494,88 -
0000	334346		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 9719 de 29/12/2023	2023/009719			283	3759 N/A		494,88 +
											Saldo Atual:	825.826,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-11.162,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.557.105,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.555.600,08
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	300953	01/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	3753	N/A	0,90 -
0000	300998		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	3753	N/A	2,40 -
0000	301052		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	3753	N/A	2,02 -
0000	301077		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	3753	N/A	96,00 -
0000	301104		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	3753	N/A	0,65 -
0000	301129		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	3753	N/A	272,00 -
0000	301156		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	3753	N/A	240,00 -
0000	301192		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	3753	N/A	0,54 -
0000	301249		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3753	N/A	27,14 -
0000	301275		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3753	N/A	121,36 -
0000	301409		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3753	N/A	174,95 -
0000	301435		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3753	N/A	315,71 -
0000	301468		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3753	N/A	270,61 -
0000	301595		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	3753	N/A	0,41 -
0000	301760		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	3753	N/A	0,48 -
0000	301888		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	3753	N/A	6,74 -
0000	302062		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	3753	N/A	38,78 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	302088	01/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	3753 N/A		1,08 -
0000	302226		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	3753 N/A		78,00 -
0000	302434		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	3753 N/A		0,36 -
0000	302459		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3753 N/A		211,43 -
											Saldo Atual:	13.024,52 -
0000	302691	04/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	3753 N/A		31,80 -
0000	303183		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3753 N/A		111,46 -
0000	303190		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3753 N/A		464,42 -
0000	303241		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3753 N/A		167,19 -
0000	303364		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	3753 N/A		0,51 -
0000	303383		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	3753 N/A		0,60 -
0000	303402		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	3753 N/A		1,93 -
0000	303428		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	3753 N/A		28,95 -
0000	303457		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	3753 N/A		60,14 -
0000	303568		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	3753 N/A		0,53 -
0000	303594		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	3753 N/A		0,46 -
0000	303634		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	3753 N/A		0,48 -
0000	303700		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	3753 N/A		1,80 -
0000	303743		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	3753 N/A		0,75 -
0000	303766		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	3753 N/A		0,82 -
											Saldo Atual:	13.896,36 -
0000	301830	05/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001069				3763 N/A		2,40 +
0000	301835		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001070				3763 N/A		2,02 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	302746	05/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001084				3763	N/A	38,78 +
0000	302849		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001017				3763	N/A	0,24 +
0000	302854		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001053				3763	N/A	1,35 +
0000	302859		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001049				3763	N/A	2,14 +
0000	302864		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001050				3763	N/A	1,73 +
0000	302869		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001051				3763	N/A	4,96 +
0000	302874		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001052				3763	N/A	1,73 +
0000	302879		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001054				3763	N/A	1,53 +
0000	302884		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001055				3763	N/A	0,96 +
0000	302889		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001056				3763	N/A	1,97 +
0000	302894		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001057				3763	N/A	0,59 +
0000	302899		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001059				3763	N/A	3,52 +
0000	302904		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001062				3763	N/A	0,21 +
0000	302909		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: FABIANA WILLENBORG	1785	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001072				3763	N/A	0,65 +
0000	302914		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001083				3763	N/A	6,74 +
0000	302961		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001020				3763	N/A	0,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	302966	05/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001025				3763	N/A	0,78 +
0000	302971		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001026				3763	N/A	0,60 +
0000	302976		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001031				3763	N/A	0,81 +
0000	302981		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001032				3763	N/A	1,01 +
0000	302986		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001033				3763	N/A	0,83 +
0000	303299		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001030				3763	N/A	0,98 +
0000	303347		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001085				3763	N/A	1,08 +
0000	303845		Retencao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	3753	N/A	37,76 -
0000	304262		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	3753	N/A	0,64 -
0000	304303		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	3753	N/A	0,43 -
0000	304457		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	3753	N/A	3,61 -
0000	304489		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	3753	N/A	1,48 -
0000	305176		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	3753	N/A	184,04 -
											Saldo Atual:	14.045,84 -
0000	304125	06/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001096				3763	N/A	28,95 +
0000	304130		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001093				3763	N/A	0,51 +
0000	304149		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001092				3763	N/A	167,19 +
0000	304154		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001091				3763	N/A	111,46 +
0000	304159		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001090				3763	N/A	464,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	305450	06/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	3753 N/A		0,90 -
											Saldo Atual:	13.274,21 -
0000	305654	07/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	3753 N/A		0,51 -
0000	305895		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	3753 N/A		0,66 -
0000	305921		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	3753 N/A		0,52 -
0000	305947		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	3753 N/A		0,51 -
0000	305979		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	3753 N/A		1,93 -
0000	306070		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	3753 N/A		0,54 -
0000	306096		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	3753 N/A		1,34 -
0000	306132		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	3753 N/A		0,82 -
0000	306172		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	3753 N/A		0,72 -
0000	306212		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	3753 N/A		0,73 -
0000	306238		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	3753 N/A		0,44 -
0000	306362		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	3753 N/A		38,63 -
											Saldo Atual:	13.321,56 -
0000	306462	11/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001099				3763 N/A		0,46 +
0000	306467		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001100				3763 N/A		0,48 +
0000	306472		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001108				3763 N/A		1,48 +
0000	306484		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001104				3763 N/A		37,76 +
0000	306524		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001109				3763 N/A		184,04 +
0000	306557		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001097				3763 N/A		60,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	306562	11/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001094				3763	N/A	0,60 +
0000	306567		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001095				3763	N/A	1,93 +
0000	306672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3753	N/A	296,59 -
0000	306679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3753	N/A	47,96 -
0000	306701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3753	N/A	1.753,90 -
0000	306708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3753	N/A	3.581,02 -
0000	306730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3753	N/A	876,95 -
0000	306737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3753	N/A	1.270,56 -
0000	306759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	3753	N/A	75,23 -
0000	306781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3753	N/A	9.339,53 -
0000	306788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3753	N/A	14.343,70 -
0000	306810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3753	N/A	1.111,17 -
0000	306817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3753	N/A	201,71 -
0000	306839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3753	N/A	296,59 -
0000	306846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3753	N/A	47,96 -
0000	306882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	3753	N/A	738,39 -
0000	306904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3753	N/A	13.316,49 -
0000	306911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3753	N/A	13.425,72 -
0000	306933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	3753	N/A	563,76 -
0000	306955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3753	N/A	1.773,88 -
0000	306962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3753	N/A	307,31 -
0000	306984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	3753	N/A	194,42 -
0000	307006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3753	N/A	596,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	307013	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3753 N/A		412,54 -
0000	307035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3753 N/A		3.798,41 -
0000	307042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3753 N/A		1.197,78 -
0000	307064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3753 N/A		1.274,88 -
0000	307071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3753 N/A		1.767,56 -
0000	307093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3753 N/A		543,40 -
0000	307100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3753 N/A		379,12 -
0000	307122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3753 N/A		713,02 -
0000	307129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3753 N/A		64,18 -
0000	307151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3753 N/A		529,44 -
0000	307158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3753 N/A		229,22 -
0000	307180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3753 N/A		2.803,58 -
0000	307187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3753 N/A		992,12 -
0000	307209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	3753 N/A		948,92 -
0000	307231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	3753 N/A		198,00 -
0000	307253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3753 N/A		543,40 -
0000	307260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3753 N/A		379,12 -
0000	307282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	3753 N/A		139,15 -
0000	307304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3753 N/A		8.084,91 -
0000	307311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3753 N/A		8.861,25 -
0000	307333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3753 N/A		876,95 -
0000	307340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3753 N/A		2.061,01 -
0000	307362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3753 N/A		3.339,69 -
0000	307369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3753 N/A		428,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	307391	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3753 N/A		1.851,18 -
0000	307398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3753 N/A		2.782,49 -
0000	307420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3753 N/A		535,97 -
0000	307427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3753 N/A		60,15 -
0000	307449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	3753 N/A		673,60 -
0000	307471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3753 N/A		5.608,45 -
0000	307478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3753 N/A		2.153,60 -
0000	307500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3753 N/A		543,40 -
0000	307507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3753 N/A		379,12 -
0000	307529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3753 N/A		2.063,78 -
0000	307536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3753 N/A		1.595,75 -
0000	307558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3753 N/A		278,63 -
0000	307565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3753 N/A		36,73 -
0000	307587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3753 N/A		2.534,64 -
0000	307594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3753 N/A		2.319,17 -
0000	307616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3753 N/A		1.753,90 -
0000	307623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3753 N/A		3.168,37 -
0000	307645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3753 N/A		313,05 -
0000	307652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3753 N/A		62,89 -
0000	307674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	3753 N/A		194,42 -
0000	308303		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3753 N/A		961,13 -
0000	308388		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3753 N/A		211,43 +
0000	308459		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3753 N/A		174,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	308499	11/12/2023	Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3753	N/A	315,71 +
0000	308539		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3753	N/A	270,61 +
0000	308565		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	3753	N/A	0,28 -
0000	308583		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3753	N/A	121,36 +
0000	308631		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3753	N/A	27,14 +
0000	308878		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	3753	N/A	0,49 -
0000	308911		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	3753	N/A	211,43 -
0000	309057		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	3753	N/A	3,68 -
0000	309123		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	3753	N/A	174,95 -
0000	309149		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	3753	N/A	0,43 -
0000	309182		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	3753	N/A	315,71 -
0000	309253		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	3753	N/A	270,61 -
0000	309312		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	3753	N/A	121,36 -
0000	309357		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	3753	N/A	27,14 -
0000	310033		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	3753	N/A	88,32 -
0000	310052		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	3753	N/A	34,15 -
0000	310071		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	3753	N/A	1,44 -
0000	310090		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	3753	N/A	424,25 -
0000	310109		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	3753	N/A	2,35 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	310128	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	3753 N/A		9,21 -
0000	310147		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	3753 N/A		2,71 -
0000	310166		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	3753 N/A		3,51 -
0000	310185		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	3753 N/A		5,23 -
0000	310640		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	3753 N/A		1,36 -
0000	310715		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	3753 N/A		0,14 -
0000	310880		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	3753 N/A		0,34 -
											Saldo Atual:	148.208,67 -
0000	311035	12/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001074				3763 N/A		240,00 +
0000	311054		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001071				3763 N/A		96,00 +
0000	311059		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001073				3763 N/A		272,00 +
0000	311081		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001061				3763 N/A		112,80 +
0000	311103		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001028				3763 N/A		1.709,71 +
0000	311108		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001029				3763 N/A		1.780,95 +
0000	311120		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001034				3763 N/A		331,20 +
0000	311149		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001122				3763 N/A		0,44 +
0000	311154		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001128				3763 N/A		0,49 +
0000	311176		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001112				3763 N/A		38,63 +
0000	311184		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001127				3763 N/A		0,28 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311219	12/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001116				3763	N/A	1,93 +
0000	311224		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001118				3763	N/A	1,34 +
0000	311229		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001130				3763	N/A	3,68 +
0000	311281		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001088				3763	N/A	0,36 +
0000	311286		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001101				3763	N/A	1,80 +
0000	311291		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001106				3763	N/A	0,43 +
0000	311296		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001107				3763	N/A	3,61 +
0000	311344		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/000595				3763	N/A	133,92 +
0000	311352		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/000597				3763	N/A	67,37 +
0000	311380		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/000902				3763	N/A	50,75 +
0000	311476		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001129				3763	N/A	211,43 +
0000	311481		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001131				3763	N/A	174,95 +
0000	311486		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001133				3763	N/A	315,71 +
0000	311491		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001134				3763	N/A	270,61 +
0000	311496		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001135				3763	N/A	121,36 +
0000	311504		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001136				3763	N/A	27,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311870	12/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	3753	N/A	51,75 -
0000	311909		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	3753	N/A	51,75 -
0000	311977		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	3753	N/A	113,28 -
0000	312075		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	3753	N/A	1,11 -
0000	312150		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	3753	N/A	1,92 -
0000	312209		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	3753	N/A	0,78 -
0000	312235		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	3753	N/A	0,62 -
0000	312268		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	3753	N/A	0,57 -
0000	312294		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	3753	N/A	0,48 -
0000	312411		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3753	N/A	522,50 -
0000	312418		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3753	N/A	299,46 -
0000	312577		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	3753	N/A	10,59 -
0000	312606		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	3753	N/A	10,08 -
0000	312635		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	3753	N/A	143,14 -
0000	312723		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	3753	N/A	6,77 -
0000	312828		Retencao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	3753	N/A	4.740,00 -
0000	312847		Retencao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	3753	N/A	2,34 -
0000	312866		Retencao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	3753	N/A	15,17 -
0000	312916		Retencao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	3753	N/A	13,25 -
0000	312949		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	3753	N/A	104,61 -
0000	312968		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	3753	N/A	89,30 -
0000	313008		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	3753	N/A	316,80 -
0000	313163		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	3753	N/A	0,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	313185	12/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	3753	N/A	3,82 -
0000	313275		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	3753	N/A	51,75 -
0000	313556		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	3753	N/A	1,85 -
0000	313917		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3753	N/A	87,06 -
0000	313924		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3753	N/A	145,10 -
0000	313931		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3753	N/A	718,25 -
											Saldo Atual:	149.744,01 -
0000	313589	13/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	3753	N/A	141,07 -
0000	313608		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	3753	N/A	641,64 -
0000	313664		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	3753	N/A	0,28 -
0000	313684		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	3753	N/A	42,02 -
0000	313703		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	3753	N/A	38,40 -
0000	313722		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	3753	N/A	23,00 -
0000	313773		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3753	N/A	16,80 -
0000	313817		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	3753	N/A	0,26 -
0000	313836		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	3753	N/A	23,71 -
0000	313855		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	3753	N/A	38,49 -
0000	313891		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	3753	N/A	0,98 -
0000	313966		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	3753	N/A	43,20 -
0000	314017		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	3753	N/A	1,42 -
											Saldo Atual:	150.755,28 -
0000	313310	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001146				3763	N/A	1,36 +
0000	313315		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001148				3763	N/A	0,34 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	313320	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001153				3763	N/A	1,92 +
0000	313325		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001154				3763	N/A	0,78 +
0000	313355		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001155				3763	N/A	0,62 +
0000	313409		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001139				3763	N/A	1,44 +
0000	313414		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001138				3763	N/A	34,15 +
0000	313419		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001140				3763	N/A	424,25 +
0000	313424		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001145				3763	N/A	5,23 +
0000	313429		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001141				3763	N/A	2,35 +
0000	313434		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001143				3763	N/A	2,71 +
0000	313439		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001142				3763	N/A	9,21 +
0000	313454		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001156				3763	N/A	0,57 +
0000	313469		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001160				3763	N/A	10,59 +
0000	313746		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001144				3763	N/A	3,51 +
0000	314154		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001168				3763	N/A	104,61 +
0000	314159		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001169				3763	N/A	89,30 +
0000	314164		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001174				3763	N/A	1,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	314179	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/000388				3763	N/A	120,96 +
0000	314184		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/000387				3763	N/A	120,96 +
0000	314196		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/000603				3763	N/A	118,01 +
0000	314201		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001149				3763	N/A	51,75 +
0000	314227		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001161				3763	N/A	10,08 +
0000	314232		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001162				3763	N/A	143,14 +
0000	314237		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001163				3763	N/A	6,77 +
0000	314249		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001170				3763	N/A	316,80 +
0000	314309		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001018				3763	N/A	4,29 +
0000	314314		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001021				3763	N/A	0,55 +
0000	314329		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001022				3763	N/A	0,66 +
0000	314334		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001027				3763	N/A	0,55 +
0000	314467		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001068				3763	N/A	0,90 +
0000	314472		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001075				3763	N/A	0,54 +
0000	314477		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001081				3763	N/A	0,41 +
0000	314482		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001082				3763	N/A	0,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	314487	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001098				3763	N/A	0,53 +
0000	314492		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001102				3763	N/A	0,75 +
0000	314497		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001105				3763	N/A	0,64 +
0000	314502		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001110				3763	N/A	0,90 +
0000	314507		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001111				3763	N/A	0,51 +
0000	314512		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001117				3763	N/A	0,54 +
0000	314517		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001147				3763	N/A	0,14 +
0000	314522		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001157				3763	N/A	0,48 +
0000	314527		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001182				3763	N/A	0,26 +
0000	314549		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001188				3763	N/A	87,06 +
0000	314554		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001187				3763	N/A	145,10 +
0000	314638		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001150				3763	N/A	51,75 +
0000	314865		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001121				3763	N/A	0,73 +
0000	315088		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	3753	N/A	0,94 -
0000	315174		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	3753	N/A	0,45 -
0000	315217		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	3753	N/A	2,92 -
0000	315232		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3753	N/A	14,07 -
0000	315239		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3753	N/A	48,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	315360	14/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	3753 N/A		317,70 -
0000	315456		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	3753 N/A		112,99 -
0000	316023		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	3753 N/A		38,70 -
											Saldo Atual:	149.410,70 -
0000	315565	15/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001185				3763 N/A		0,98 +
0000	315570		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001191				3763 N/A		0,94 +
0000	315582		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001167				3763 N/A		13,25 +
0000	315722		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001165				3763 N/A		2,34 +
0000	315737		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001166				3763 N/A		15,17 +
0000	315871		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001164				3763 N/A		4.740,00 +
0000	316207		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	3753 N/A		148,46 -
0000	317282		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	3753 N/A		331,20 -
0000	317308		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	3753 N/A		0,54 -
0000	317344		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	3753 N/A		2,85 -
0000	317384		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	3753 N/A		2,35 -
0000	317423		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	3753 N/A		38,55 -
0000	317605		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	3753 N/A		1,02 -
0000	317630		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	3753 N/A		0,58 -
0000	317669		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	3753 N/A		0,93 -
											Saldo Atual:	145.164,50 -
0000	316458	18/12/2023	Est Pagto Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001188				3763 N/A		87,06 -
0000	316463		Est Pagto Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001187				3763 N/A		145,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316599	18/12/2023	Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3753	N/A	87,06 +
0000	316606		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3753	N/A	145,10 +
0000	316613		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3753	N/A	718,25 +
0000	316797		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				3763	N/A	34.777,09 +
0000	316802		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				3763	N/A	3.076,03 +
0000	316807		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				3763	N/A	13.316,49 +
0000	316822		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				3763	N/A	14.835,28 +
0000	316827		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				3763	N/A	5.073,29 +
0000	317112		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/000975				3763	N/A	120,70 +
0000	317429		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001065				3763	N/A	2,26 +
0000	317449		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001019				3763	N/A	3,53 +
0000	317462		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001006				3763	N/A	18,11 +
0000	317636		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001103				3763	N/A	0,82 +
0000	317641		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001171				3763	N/A	0,13 +
0000	317646		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001172				3763	N/A	3,82 +
0000	317702		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3753	N/A	87,06 -
0000	317709		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3753	N/A	145,10 -
0000	317716		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3753	N/A	79,80 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	317775	18/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009450			338	3753 N/A		9,60 -
0000	317815		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	3753 N/A		0,74 -
0000	317841		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	3753 N/A		0,85 -
0000	317968		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	3753 N/A		0,40 -
0000	318025		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	3753 N/A		0,33 -
0000	318113		Retencao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	3753 N/A		130,94 -
0000	318274		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001209				3763 N/A		87,06 +
0000	318279		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001210				3763 N/A		145,10 +
											Saldo Atual:	73.441,36 -
0000	318201	19/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				3763 N/A		31.345,87 +
0000	318206		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				3763 N/A		13.425,72 +
0000	318211		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				3763 N/A		307,31 +
0000	318216		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				3763 N/A		2.965,34 +
0000	318221		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				3763 N/A		14.512,56 +
0000	318406		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	3753 N/A		0,55 -
0000	318458		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	3753 N/A		0,44 -
0000	318543		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	3753 N/A		302,40 -
0000	318695		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	3753 N/A		0,39 -
0000	318829		Retencao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	3753 N/A		27,79 -
0000	318845		Retencao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	3753 N/A		11,09 -
0000	318885		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	3753 N/A		0,96 -
0000	319115		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	3753 N/A		0,74 -
0000	319162		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	3753 N/A		0,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	319237	19/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	3753 N/A		0,48 -
											Saldo Atual:	11.230,36 -
0000	319555	20/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	3753 N/A		1,71 -
0000	319634		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3753 N/A		1.797,00 -
0000	319641		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3753 N/A		2.995,00 -
0000	319796		Retencao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	3753 N/A		7,95 -
0000	319824		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001113				3763 N/A		0,66 +
0000	319829		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001114				3763 N/A		0,52 +
0000	319834		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001115				3763 N/A		0,51 +
0000	319839		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001119				3763 N/A		0,82 +
0000	319844		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001120				3763 N/A		0,72 +
0000	319863		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001173				3763 N/A		51,75 +
0000	319882		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001137				3763 N/A		88,32 +
0000	319887		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001151				3763 N/A		113,28 +
0000	319969		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001132				3763 N/A		0,43 +
0000	319974		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001152				3763 N/A		1,11 +
0000	319979		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001192				3763 N/A		0,45 +
0000	319984		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001215				3763 N/A		0,33 +
0000	320900		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	3753 N/A		0,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320926	20/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	3753 N/A		0,61 -
0000	332901		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001199				3763 N/A		148,46 +
											Saldo Atual:	15.625,57 -
0000	321103	21/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	3753 N/A		1,92 -
0000	321129		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	3753 N/A		0,46 -
0000	321155		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	3753 N/A		1,50 -
0000	321208		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	3753 N/A		13,58 -
0000	321241		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	3753 N/A		6,20 -
0000	321281		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	3753 N/A		1.709,71 -
0000	321396		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	3753 N/A		7,71 -
0000	321485		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	3753 N/A		1,14 -
0000	321611		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001189				3763 N/A		43,20 +
0000	321810		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	3753 N/A		0,75 -
0000	321823		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001190				3763 N/A		1,42 +
0000	321828		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001198				3763 N/A		38,70 +
0000	321833		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001193				3763 N/A		2,92 +
0000	321838		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001202				3763 N/A		2,85 +
0000	321843		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001203				3763 N/A		38,55 +
0000	321848		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001206				3763 N/A		0,58 +
0000	321854		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001212				3763 N/A		0,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	321859	21/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001217				3763	N/A	0,55 +
0000	321864		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001220				3763	N/A	0,39 +
0000	321869		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001225				3763	N/A	0,96 +
0000	321874		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001226				3763	N/A	0,48 +
0000	321879		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001231				3763	N/A	0,30 +
0000	321900		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	3753	N/A	7,06 -
0000	321980		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001233				3763	N/A	1,92 +
0000	321985		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001234				3763	N/A	0,46 +
0000	321990		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001235				3763	N/A	1,50 +
0000	322194		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	3753	N/A	0,44 -
0000	322243		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	3753	N/A	0,07 -
0000	322837		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/000582				3763	N/A	714,54 +
											Saldo Atual:	16.526,05 -
0000	322414	22/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001175				3763	N/A	141,07 +
0000	322419		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001176				3763	N/A	641,64 +
0000	322424		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001180				3763	N/A	23,00 +
0000	322429		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001181				3763	N/A	16,80 +
0000	322434		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001183				3763	N/A	23,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	322439	22/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001184				3763	N/A	38,49 +
0000	322444		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001177				3763	N/A	0,28 +
0000	322449		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001178				3763	N/A	42,02 +
0000	322454		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001179				3763	N/A	38,40 +
0000	322473		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001239				3763	N/A	7,71 +
0000	322478		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001244				3763	N/A	0,07 +
0000	322483		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001211				3763	N/A	9,60 +
0000	323130		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	3753	N/A	39,35 -
0000	323156		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	3753	N/A	2,37 -
0000	323182		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	3753	N/A	1,01 -
0000	323219		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	3753	N/A	0,90 -
											Saldo Atual:	15.586,89 -
0000	322972	26/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001201				3763	N/A	0,54 +
0000	322977		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001207				3763	N/A	0,93 +
0000	322982		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001241				3763	N/A	0,75 +
0000	322987		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001242				3763	N/A	7,06 +
											Saldo Atual:	15.577,61 -
0000	323252	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	3753	N/A	191,40 -
0000	323352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3753	N/A	296,59 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	323359	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3753	N/A	47,96 -
0000	323381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3753	N/A	876,95 -
0000	323388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3753	N/A	3.188,70 -
0000	323410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3753	N/A	543,40 -
0000	323417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3753	N/A	379,12 -
0000	323424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3753	N/A	641,14 -
0000	323446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3753	N/A	876,95 -
0000	323453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3753	N/A	1.270,56 -
0000	323489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	3753	N/A	115,62 -
0000	323525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3753	N/A	8.240,62 -
0000	323532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3753	N/A	1.344,86 -
0000	323539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3753	N/A	1.762,61 -
0000	323561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3753	N/A	452,44 -
0000	323568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3753	N/A	4.329,45 -
0000	323575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3753	N/A	2.843,11 -
0000	323582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3753	N/A	16,44 -
0000	323589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3753	N/A	3.962,23 -
0000	323596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3753	N/A	690,06 -
0000	323603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3753	N/A	1.068,57 -
0000	323639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3753	N/A	723,97 -
0000	323646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3753	N/A	27,60 -
0000	323653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3753	N/A	1.669,58 -
0000	323675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3753	N/A	2.025,88 -
0000	323682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3753	N/A	487,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	323689	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3753	N/A	25,22 -
0000	323696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3753	N/A	1.277,19 -
0000	323703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3753	N/A	544,21 -
0000	323739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3753	N/A	596,51 -
0000	323746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3753	N/A	412,54 -
0000	323753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3753	N/A	275,97 -
0000	323789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3753	N/A	491,56 -
0000	323796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3753	N/A	171,97 -
0000	323803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3753	N/A	8.635,76 -
0000	323810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3753	N/A	10.475,96 -
0000	323817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3753	N/A	90,00 -
0000	323824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3753	N/A	5.245,15 -
0000	323831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3753	N/A	3.954,90 -
0000	323838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3753	N/A	8.723,04 -
0000	323860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	3753	N/A	64,55 -
0000	323882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3753	N/A	1.354,22 -
0000	323889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3753	N/A	1.755,66 -
0000	323896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3753	N/A	1.611,43 -
0000	323903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3753	N/A	2.505,47 -
0000	323910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3753	N/A	336,13 -
0000	323946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3753	N/A	755,77 -
0000	323953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3753	N/A	64,18 -
0000	323960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3753	N/A	503,98 -
0000	323982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3753	N/A	543,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	323989	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3753 N/A		379,12 -
0000	324025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	3753 N/A		1.113,35 -
0000	324047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3753 N/A		543,40 -
0000	324054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3753 N/A		379,12 -
0000	324061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3753 N/A		829,86 -
0000	324083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	3753 N/A		139,15 -
0000	324105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3753 N/A		848,40 -
0000	324112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3753 N/A		8.777,39 -
0000	324119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3753 N/A		7.190,39 -
0000	324126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3753 N/A		69,12 -
0000	324133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3753 N/A		1.294,81 -
0000	324140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3753 N/A		3.831,96 -
0000	324147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3753 N/A		2.916,09 -
0000	324197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3753 N/A		876,95 -
0000	324204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3753 N/A		2.061,01 -
0000	324226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3753 N/A		3.683,50 -
0000	324233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3753 N/A		2.821,75 -
0000	324240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3753 N/A		55,00 -
0000	324262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3753 N/A		3.577,43 -
0000	324269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3753 N/A		468,29 -
0000	324276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3753 N/A		26,40 -
0000	324283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3753 N/A		3.605,63 -
0000	324290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3753 N/A		387,50 -
0000	324312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3753 N/A		1.933,59 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	324319	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3753 N/A		2.868,75 -
0000	324326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3753 N/A		42,83 -
0000	324333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3753 N/A		914,71 -
0000	324355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3753 N/A		535,97 -
0000	324362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3753 N/A		60,15 -
0000	324369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3753 N/A		20,53 -
0000	324376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3753 N/A		993,30 -
0000	324383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3753 N/A		244,10 -
0000	324419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3753 N/A		987,30 -
0000	324426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3753 N/A		229,56 -
0000	324448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3753 N/A		7.090,28 -
0000	324455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3753 N/A		3.744,51 -
0000	324462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3753 N/A		112,36 -
0000	324469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3753 N/A		968,07 -
0000	324476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3753 N/A		4.349,94 -
0000	324483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3753 N/A		1.237,71 -
0000	324519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3753 N/A		2.162,78 -
0000	324526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3753 N/A		1.624,39 -
0000	324533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3753 N/A		323,99 -
0000	324540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3753 N/A		1.426,38 -
0000	324547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3753 N/A		588,69 -
0000	324583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3753 N/A		278,63 -
0000	324590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3753 N/A		36,73 -
0000	324612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3753 N/A		2.546,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	324619	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3753 N/A		2.334,17 -
0000	324626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3753 N/A		57,62 -
0000	324633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3753 N/A		3.585,29 -
0000	324640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3753 N/A		228,14 -
0000	324647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3753 N/A		1.125,03 -
0000	324697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3753 N/A		1.753,90 -
0000	324704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3753 N/A		4.165,05 -
0000	324711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3753 N/A		3.617,97 -
0000	324747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3753 N/A		3.050,40 -
0000	324754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3753 N/A		9.990,89 -
0000	324761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3753 N/A		14.878,60 -
0000	324768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3753 N/A		152,93 -
0000	324775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3753 N/A		3.331,08 -
0000	324782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3753 N/A		3.354,28 -
0000	324789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3753 N/A		4.797,52 -
0000	324825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3753 N/A		1.129,50 -
0000	324832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3753 N/A		201,71 -
0000	324839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3753 N/A		390,84 -
0000	324846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3753 N/A		911,04 -
0000	324868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3753 N/A		296,59 -
0000	324875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3753 N/A		47,96 -
0000	324911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3753 N/A		245,81 -
0000	324918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3753 N/A		16,22 -
0000	324940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3753 N/A		819,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	324947	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3753 N/A		282,97 -
0000	324969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3753 N/A		2.861,70 -
0000	324976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3753 N/A		972,43 -
0000	324983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3753 N/A		33,37 -
0000	324990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3753 N/A		876,46 -
0000	324997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3753 N/A		2.290,82 -
0000	325004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3753 N/A		1.436,06 -
0000	325054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3753 N/A		543,40 -
0000	325061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3753 N/A		379,12 -
0000	325083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3753 N/A		1.753,90 -
0000	325090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3753 N/A		3.855,87 -
0000	325097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3753 N/A		15,00 -
0000	325119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3753 N/A		245,81 -
0000	325126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3753 N/A		16,22 -
0000	325148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3753 N/A		543,40 -
0000	325155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3753 N/A		379,12 -
0000	325816		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	3753 N/A		0,28 -
0000	325842		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	3753 N/A		0,46 -
0000	325868		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	3753 N/A		0,73 -
0000	327148		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000317				3763 N/A		30,23 +
0000	327153		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000355				3763 N/A		30,45 +
0000	327158		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000372				3763 N/A		21,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	327163	27/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000429				3763	N/A	37,36 +
0000	327168		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000459				3763	N/A	46,34 +
0000	327173		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000471				3763	N/A	37,45 +
0000	327178		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000512				3763	N/A	39,99 +
0000	327183		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000533				3763	N/A	37,55 +
0000	327188		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000574				3763	N/A	38,57 +
0000	327193		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000613				3763	N/A	38,66 +
0000	327198		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000633				3763	N/A	37,93 +
0000	327203		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000684				3763	N/A	38,55 +
0000	327208		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000725				3763	N/A	38,83 +
0000	327213		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000752				3763	N/A	38,55 +
0000	327218		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000807				3763	N/A	38,61 +
0000	327223		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000978				3763	N/A	38,63 +
0000	327228		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/001011				3763	N/A	38,55 +
0000	327352		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000301				3763	N/A	434,12 +
0000	327357		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000335				3763	N/A	117,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	327362	27/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000704				3763	N/A	93,05 +
0000	327367		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000788				3763	N/A	98,68 +
0000	327372		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000215				3763	N/A	182,06 +
0000	327448		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	3753	N/A	0,60 -
0000	327628		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	3753	N/A	0,54 -
0000	327664		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	3753	N/A	144,00 -
0000	332746		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc KELLY 122023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 122023 de 27/12/2023	2023/001158				3763	N/A	299,46 +
											Saldo Atual:	260.525,52 -
0000	328042	28/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001204				3763	N/A	2,35 +
0000	328047		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001205				3763	N/A	1,02 +
0000	328052		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001213				3763	N/A	0,85 +
0000	328057		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001214				3763	N/A	0,40 +
0000	328062		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001218				3763	N/A	0,44 +
0000	328067		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001223				3763	N/A	0,96 +
0000	328072		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001224				3763	N/A	0,74 +
0000	328077		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001227				3763	N/A	1,71 +
0000	328082		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001232				3763	N/A	0,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	328087	28/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001240				3763	N/A	1,14 +
0000	328092		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001243				3763	N/A	0,44 +
0000	328097		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001246				3763	N/A	2,37 +
0000	328102		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001247				3763	N/A	1,01 +
0000	328107		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001264				3763	N/A	0,46 +
0000	328112		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001265				3763	N/A	0,73 +
0000	328138		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001200				3763	N/A	331,20 +
0000	328241		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001237				3763	N/A	6,20 +
0000	328246		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001236				3763	N/A	13,58 +
0000	328307		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001086				3763	N/A	78,00 +
0000	328410		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001219				3763	N/A	302,40 +
0000	328490		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001238				3763	N/A	1.709,71 +
0000	328635		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000242				3763	N/A	176,79 +
0000	328640		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000243				3763	N/A	197,17 +
0000	328645		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000237				3763	N/A	648,43 +
0000	328650		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000240				3763	N/A	178,14 +
0000	328655		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000239				3763	N/A	333,88 +
0000	328660		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000241				3763	N/A	261,65 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	328665	28/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000236				3763	N/A	379,00 +
0000	328670		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000234				3763	N/A	380,61 +
0000	328675		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001060				3763	N/A	391,87 +
0000	328851		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001221				3763	N/A	27,79 +
0000	328856		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001222				3763	N/A	11,09 +
0000	328882		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001230				3763	N/A	7,95 +
0000	328887		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001216				3763	N/A	130,94 +
											Saldo Atual:	254.943,89 -
0000	330617	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				3763	N/A	5.870,65 +
0000	330622		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3763	N/A	7.669,65 +
0000	330627		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3763	N/A	3.180,99 +
0000	330632		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3763	N/A	190,51 +
0000	330637		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				3763	N/A	7.825,51 +
0000	330642		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3763	N/A	6.035,94 +
0000	330647		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3763	N/A	201,30 +
0000	330652		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				3763	N/A	3.962,23 +
0000	330657		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3763	N/A	690,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330662	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3763	N/A	16,44 +
0000	330667		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				3763	N/A	1.277,19 +
0000	330672		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3763	N/A	1.762,61 +
0000	330677		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3763	N/A	25,22 +
0000	330682		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3763	N/A	90,00 +
0000	330687		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3763	N/A	6.460,37 +
0000	330692		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				3763	N/A	6.856,58 +
0000	330697		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001252				3763	N/A	491,56 +
0000	330702		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001256				3763	N/A	171,97 +
0000	330707		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				3763	N/A	1.294,81 +
0000	330712		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3763	N/A	4.746,67 +
0000	330717		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3763	N/A	111,95 +
0000	330722		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3763	N/A	3.605,63 +
0000	330727		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3763	N/A	81,40 +
0000	330732		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001253				3763	N/A	3.683,50 +
0000	330737		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3763	N/A	7.144,62 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330742	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3763	N/A	1.068,57 +
0000	330747		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3763	N/A	2.213,79 +
0000	330752		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3763	N/A	9.059,17 +
0000	330757		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3763	N/A	3.745,95 +
0000	330762		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3763	N/A	387,50 +
0000	330767		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001254				3763	N/A	3.050,40 +
0000	330772		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001249				3763	N/A	191,40 +
0000	330787		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3763	N/A	4.329,45 +
0000	330792		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3763	N/A	10.054,53 +
0000	330797		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3763	N/A	12.270,48 +
0000	330802		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3763	N/A	3.577,43 +
0000	330812		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				3763	N/A	13.542,13 +
0000	330817		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				3763	N/A	1.860,08 +
0000	330822		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				3763	N/A	2.843,11 +
0000	330827		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				3763	N/A	12.231,62 +
0000	330832		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				3763	N/A	12.499,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330837	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 29/12/2023	2023/001258				3763	N/A	3.290,04 +
0000	330842		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				3763	N/A	25.195,27 +
0000	330847		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro PENSÃO 122023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001255				3763	N/A	452,44 +
0000	330852		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro PENSÃO 122023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001255				3763	N/A	848,40 +
0000	331924		Retencao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3753	N/A	30.048,00 -
0000	332051		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3753	N/A	0,37 +
0000	332088		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	3753	N/A	0,37 -
0000	332111		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3753	N/A	0,54 +
0000	332144		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	3753	N/A	0,54 -
0000	332163		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3753	N/A	0,52 +
0000	332290		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	3753	N/A	0,52 -
0000	332382		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	3753	N/A	0,51 -
0000	332400		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3763	N/A	19.320,14 +
0000	332963		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	3.119.232,16 +
0000	332964		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	3.119.232,16 -
0000	333937		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001159				3763	N/A	522,50 +
0000	333994		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3763	N/A	10.990,47 +
0000	333999		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3763	N/A	20.184,81 +
0000	334018		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001197				3763	N/A	112,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	334023	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001245				3763	N/A	39,35 +
0000	334028		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001248				3763	N/A	0,90 +
0000	334033		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001263				3763	N/A	0,28 +
0000	334038		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001266				3763	N/A	0,60 +
0000	334043		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001267				3763	N/A	0,54 +
0000	334129		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001126				3763	N/A	961,13 +
0000	334150		Estorno Retencao Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3753	N/A	30.048,00 +
0000	334169		Retencao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3753	N/A	3.004,80 -
											Saldo Atual:	9.657,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-17.653.539,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.337.931,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.180.636,27
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	298829	01/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120101 de 01/12/2023	2023/008700			261	3753	N/A	3.300,00 -
0000	298846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120101 de 01/12/2023	2023/008701			263	3753	N/A	2.000,00 -
0000	301444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 301123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301123 de 01/12/2023	2023/008954			40	3753	N/A	12,30 -
0000	304181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39440 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 39440 de 01/12/2023	2023/008917			131	3753	N/A	1.200,00 -
											Saldo Atual:	17.660.051,59 -
0000	304392	04/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 274440 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 274440 de 04/12/2023	2023/009030			48	3753	N/A	22.390,79 -
0000	304399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11223 de 04/12/2023	2023/009035			40	3753	N/A	20,50 -
0000	334112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112223 de 04/12/2023	2023/009036			354	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	17.682.464,93 -
0000	301513	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 88625 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 88625 de 05/12/2023	2023/004980			191	3753	N/A	500,00 -
0000	301520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84835 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 84835 de 05/12/2023	2023/004977			191	3753	N/A	400,00 -
0000	301527		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19175 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 19175 de 05/12/2023	2023/004972			191	3753	N/A	400,00 -
0000	301534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 44674 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 44674 de 05/12/2023	2023/004979			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008595			1611	3753	N/A	135,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301558	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62000 Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018	Documento 62000 de 05/12/2023	2023/008391			169	3753	N/A	326,70 -
0000	301565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/12/2023	2023/008915			169	3753	N/A	167,00 -
0000	301572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/12/2023	2023/008916			169	3753	N/A	559,80 -
0000	301579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008946			173	3753	N/A	6.052,00 -
0000	301604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008427			169	3753	N/A	65,95 -
0000	301611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/007124			169	3753	N/A	1.253,27 -
0000	301618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/007905			169	3753	N/A	42,49 -
0000	301626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120504 Credor: DEVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 120504 de 05/12/2023	2023/008908			179	3753	N/A	80,00 -
0000	301633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120505 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120505 de 05/12/2023	2023/008602			169	3753	N/A	1.276,72 -
0000	301640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120506 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120506 de 05/12/2023	2023/008750			169	3753	N/A	1.490,76 -
0000	301650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008570			1591	3753	N/A	135,00 -
0000	301657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008692			338	3753	N/A	2.000,00 -
0000	301664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008534			315	3753	N/A	3.742,83 -
0000	301674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008712			1636	3753	N/A	3,35 -
0000	301681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008940			338	3753	N/A	1.850,00 -
0000	301688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007511			56	3753	N/A	2.561,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301695	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007511			56	3753	N/A	250,80 -
0000	301702		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/007501			56	3753	N/A	196,60 -
0000	301716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008749			99	3753	N/A	480,00 -
0000	301723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 05/12/2023	2023/008465			335	3753	N/A	1.113,60 -
0000	301730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 05/12/2023	2023/005263			191	3753	N/A	500,00 -
0000	301737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 05/12/2023	2023/005002			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 05/12/2023	2023/004994			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007579			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/005000			191	3753	N/A	400,00 -
0000	301783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/004973			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120504 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 120504 de 05/12/2023	2023/004971			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120505 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 120505 de 05/12/2023	2023/004965			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120506 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 120506 de 05/12/2023	2023/004974			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120507 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 120507 de 05/12/2023	2023/005004			191	3753	N/A	400,00 -
0000	301819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008951			2360	3753	N/A	997,72 -
0000	301826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008955			2360	3753	N/A	838,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301853	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/12/2023	2023/008383			1595	3753	N/A	709,74 -
0000	301865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008923			315	3753	N/A	1.175,72 -
0000	301872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008924			315	3753	N/A	111,98 -
0000	301907		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/12/2023	2023/005498			334	3753	N/A	26.409,24 -
0000	301919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120508 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 120508 de 05/12/2023	2023/005015			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120509 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 120509 de 05/12/2023	2023/004995			191	3753	N/A	400,00 -
0000	301934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120510 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 120510 de 05/12/2023	2023/005259			191	3753	N/A	400,00 -
0000	301941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120511 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 120511 de 05/12/2023	2023/004998			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120512 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 120512 de 05/12/2023	2023/004996			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120513 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 120513 de 05/12/2023	2023/005262			191	3753	N/A	400,00 -
0000	301962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120514 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 120514 de 05/12/2023	2023/004991			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120515 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 120515 de 05/12/2023	2023/005023			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120516 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 120516 de 05/12/2023	2023/005640			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120517 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 120517 de 05/12/2023	2023/006000			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120518 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 120518 de 05/12/2023	2023/005264			191	3753	N/A	200,00 -
0000	301997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120519 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 120519 de 05/12/2023	2023/004976			191	3753	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302004	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120520 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 120520 de 05/12/2023	2023/004990			191	3753	N/A	500,00 -
0000	302011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120521 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 120521 de 05/12/2023	2023/004984			191	3753	N/A	200,00 -
0000	302025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120522 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 120522 de 05/12/2023	2023/004967			191	3753	N/A	400,00 -
0000	302032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 120523 de 05/12/2023	2023/004982			191	3753	N/A	500,00 -
0000	302039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120524 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 120524 de 05/12/2023	2023/005014			191	3753	N/A	200,00 -
0000	302046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120525 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 120525 de 05/12/2023	2023/004978			191	3753	N/A	200,00 -
0000	302098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120526 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 120526 de 05/12/2023	2023/004981			191	3753	N/A	400,00 -
0000	302105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120527 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 120527 de 05/12/2023	2023/005018			191	3753	N/A	200,00 -
0000	302112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120528 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 120528 de 05/12/2023	2023/004966			191	3753	N/A	200,00 -
0000	302119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120529 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 120529 de 05/12/2023	2023/005016			191	3753	N/A	500,00 -
0000	302126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120530 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 120530 de 05/12/2023	2023/005008			191	3753	N/A	200,00 -
0000	302133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120531 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 120531 de 05/12/2023	2023/004988			191	3753	N/A	400,00 -
0000	302140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120532 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 120532 de 05/12/2023	2023/004987			191	3753	N/A	200,00 -
0000	302147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120533 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 120533 de 05/12/2023	2023/005006			191	3753	N/A	200,00 -
0000	302154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120534 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 120534 de 05/12/2023	2023/004970			191	3753	N/A	200,00 -
0000	302161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120535 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 120535 de 05/12/2023	2023/004985			191	3753	N/A	200,00 -
0000	302168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120536 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 120536 de 05/12/2023	2023/005010			191	3753	N/A	200,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302175	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120537 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 120537 de 05/12/2023	2023/004989			191	3753	N/A	500,00 -
0000	302182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120538 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 120538 de 05/12/2023	2023/004992			191	3753	N/A	200,00 -
0000	302189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120539 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 120539 de 05/12/2023	2023/005261			191	3753	N/A	500,00 -
0000	302196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120540 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 120540 de 05/12/2023	2023/005258			191	3753	N/A	200,00 -
0000	302203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120541 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 120541 de 05/12/2023	2023/005257			191	3753	N/A	200,00 -
0000	302468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005793			279	3753	N/A	741,03 -
0000	302485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005794			279	3753	N/A	197,61 -
0000	302492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005795			280	3753	N/A	741,03 -
0000	302500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005796			280	3753	N/A	741,03 -
0000	302507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005797			281	3753	N/A	49,36 -
0000	302514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008634			279	3753	N/A	2.470,11 -
0000	302521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008635			281	3753	N/A	0,05 -
0000	302535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008906			72	3753	N/A	1.483,65 -
0000	302542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008927			247	3753	N/A	1.648,50 -
0000	302549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008927			247	3753	N/A	2.491,06 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302556	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120542 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120542 de 05/12/2023	2023/008910			39	3753	N/A	4.450,95 -
0000	302563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120543 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120543 de 05/12/2023	2023/008910			39	3753	N/A	1.044,05 -
0000	302570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120544 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120544 de 05/12/2023	2023/008905			175	3753	N/A	1.703,45 -
0000	302577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120545 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120545 de 05/12/2023	2023/008905			175	3753	N/A	2.967,30 -
0000	302584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008942			40	3753	N/A	96,28 -
0000	302591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008936			318	3753	N/A	180,00 -
0000	302598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008941			41	3753	N/A	480,00 -
0000	302647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 05/12/2023	2023/008934			3	3753	N/A	3.000,00 -
0000	302654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120507 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 120507 de 05/12/2023	2023/008744			169	3753	N/A	1.619,80 -
0000	302661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008928			93	3753	N/A	10.818,60 -
0000	302668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008977			94	3753	N/A	4.660,00 -
0000	302675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 05/12/2023	2023/008918			242	3753	N/A	2.700,00 -
0000	302728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	3753	N/A	12.532,61 -
0000	302735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	3753	N/A	3.553,71 -
0000	302742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	3753	N/A	34,03 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302754	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008702			87	3753	N/A	19,76 -
0000	302761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008922			87	3753	N/A	17,29 -
0000	302768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008871			87	3753	N/A	560,72 -
0000	302775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008872			87	3753	N/A	889,35 -
0000	302782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008873			87	3753	N/A	720,13 -
0000	302789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008875			87	3753	N/A	2.057,30 -
0000	302796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008884			87	3753	N/A	718,20 -
0000	302803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008889			87	3753	N/A	637,70 -
0000	302810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008890			87	3753	N/A	397,14 -
0000	302817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008891			87	3753	N/A	820,44 -
0000	302824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008892			65	3753	N/A	243,30 -
0000	302831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008897			87	3753	N/A	1.464,62 -
0000	302838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008957			65	3753	N/A	272,02 -
0000	302845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008972			87	3753	N/A	2.797,28 -
0000	302922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008718			243	3753	N/A	362,47 -
0000	302929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008727			243	3753	N/A	322,53 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302936	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008728			243	3753	N/A	248,57 -
0000	302943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008748			243	3753	N/A	337,02 -
0000	302950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008756			243	3753	N/A	421,44 -
0000	302957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008764			243	3753	N/A	346,13 -
0000	303285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008747			65	3753	N/A	407,52 -
0000	303343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008974			315	3753	N/A	447,30 -
0000	304413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104109 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104109 de 05/12/2023	2023/009041			40	3753	N/A	492,00 -
0000	304420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104065 de 05/12/2023	2023/009042			75	3753	N/A	12,00 -
0000	304427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104068 de 05/12/2023	2023/009043			319	3753	N/A	36,00 -
0000	304434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104135 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104135 de 05/12/2023	2023/009044			178	3753	N/A	12,00 -
0000	304441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 041223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41223 de 05/12/2023	2023/009045			40	3753	N/A	6,15 -
											Saldo Atual:	17.825.662,12 -
0000	303872	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45779 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 45779 de 06/12/2023	2023/008979			191	3753	N/A	200,00 -
0000	303879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147651 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 147651 de 06/12/2023	2023/008441			2419	3753	N/A	5.500,00 -
0000	303886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/12/2023	2023/008735			169	3753	N/A	1.524,70 -
0000	303906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008601			1580	3753	N/A	5.082,54 -
0000	303920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008899			2546	3753	N/A	1.327,19 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303927	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008638			1499	3753	N/A	6.944,00 -
0000	303934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 06/12/2023	2023/009015			338	3753	N/A	2.425,00 -
0000	303941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/12/2023	2023/009008			2489	3753	N/A	380,00 -
0000	303948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120602 Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002	Documento 120602 de 06/12/2023	2023/007638			333	3753	N/A	1.773,00 -
0000	303955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120603 Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028	Documento 120603 de 06/12/2023	2023/008665			178	3753	N/A	891,84 -
0000	303962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120604 Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTI LTDA	5012	Documento 120604 de 06/12/2023	2023/007903			178	3753	N/A	858,00 -
0000	303976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120605 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 120605 de 06/12/2023	2023/007598			128	3753	N/A	42,75 -
0000	303983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120606 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 120606 de 06/12/2023	2023/007978			115	3753	N/A	93,00 -
0000	303997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120607 Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014	Documento 120607 de 06/12/2023	2023/007977			115	3753	N/A	18,00 -
0000	304004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120608 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 120608 de 06/12/2023	2023/008976			134	3753	N/A	1.305,00 -
0000	304011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120609 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 120609 de 06/12/2023	2023/009037			129	3753	N/A	2.800,00 -
0000	304018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120610 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 120610 de 06/12/2023	2023/009014			175	3753	N/A	400,00 -
0000	304025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 120611 de 06/12/2023	2023/009005			131	3753	N/A	900,00 -
0000	304032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 120611 de 06/12/2023	2023/009006			131	3753	N/A	1.200,00 -
0000	304039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120612 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 120612 de 06/12/2023	2023/008980			191	3753	N/A	200,00 -
0000	304053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007479			79	3753	N/A	22,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304060	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008672			103	3753	N/A	39,00 -
0000	304107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007121			169	3753	N/A	2.382,95 -
0000	304121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007904			169	3753	N/A	41,83 -
0000	304138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 06/12/2023	2023/002732			323	3753	N/A	8.712,60 -
0000	304145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 06/12/2023	2023/002732			323	3753	N/A	13.765,53 -
0000	304167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008501			314	3753	N/A	4.609,80 -
0000	304174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120602 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 120602 de 06/12/2023	2023/008564			314	3753	N/A	7.190,50 -
0000	305547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/009104			40	3753	N/A	1.160,00 -
0000	305596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110275 de 06/12/2023	2023/009106			40	3753	N/A	12,00 -
0000	305603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110270 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110270 de 06/12/2023	2023/009108			40	3753	N/A	144,00 -
0000	305610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110272 de 06/12/2023	2023/009109			40	3753	N/A	24,00 -
0000	305617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110257 de 06/12/2023	2023/009107			73	3753	N/A	12,00 -
0000	305624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51223 de 06/12/2023	2023/009117			40	3753	N/A	4,10 -
0000	305631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147651 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 147651 de 06/12/2023	2023/009116			354	3753	N/A	11,00 -
										Saldo Atual:		17.897.658,95 -
0000	305262	07/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120701 Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973	Documento 120701 de 07/12/2023	2023/009058			40	3753	N/A	955,97 -
0000	305575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 07/12/2023	2023/002065			144	3753	N/A	8.500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305582	07/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120701 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120701 de 07/12/2023	2023/000421			17	3753	N/A	868,00 -
0000	305589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120702 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 120702 de 07/12/2023	2023/003762			17	3753	N/A	928,81 -
0000	309883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/12/2023	2023/009143			40	3753	N/A	6.612,24 -
0000	309890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 061223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61223 de 07/12/2023	2023/009141			40	3753	N/A	4,10 -
											Saldo Atual:	17.915.528,07 -
0000	309191	08/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/12/2023	2023/000849			40	3753	N/A	797,00 -
											Saldo Atual:	17.916.325,07 -
0000	306381	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 663 Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019	Documento 663 de 11/12/2023	2023/008409			1589	3753	N/A	3.320,00 -
0000	306388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/009007			169	3753	N/A	1.440,00 -
0000	306395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 11/12/2023	2023/009017			2360	3753	N/A	759,80 -
0000	306402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121102 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121102 de 11/12/2023	2023/009124			2360	3753	N/A	1.140,00 -
0000	306409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121102 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121102 de 11/12/2023	2023/009126			2361	3753	N/A	1.104,95 -
0000	306416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121103 Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540	Documento 121103 de 11/12/2023	2023/009038			2360	3753	N/A	3.824,50 -
0000	306423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 11/12/2023	2023/009079			319	3753	N/A	850,00 -
0000	306430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/008532			1565	3753	N/A	1.038,93 -
0000	306437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/008900			1558	3753	N/A	199,39 -
0000	306444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009023			2360	3753	N/A	189,59 -
0000	306451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009025			2360	3753	N/A	200,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306458	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009051			2360	3753	N/A	615,46 -
0000	306480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/009039			2361	3753	N/A	1.822,24 -
0000	306492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/008893			315	3753	N/A	6.051,35 -
0000	306499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/008894			319	3753	N/A	9.018,16 -
0000	306506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/009000			315	3753	N/A	1.306,20 -
0000	306513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/009003			315	3753	N/A	2.006,79 -
0000	306532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/006874			56	3753	N/A	4.951,46 -
0000	306546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/007498			56	3753	N/A	48,90 -
0000	306553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/007959			56	3753	N/A	158,57 -
0000	308602		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009160			57	3753	N/A	7.870,64 -
0000	308609		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009162			82	3753	N/A	6.360,24 -
0000	308616		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009163			83	3753	N/A	17.548,55 -
0000	308680		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009161			59	3753	N/A	109.565,90 -
0000	308687		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009166			137	3753	N/A	28.408,05 -
0000	308694		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009156			30	3753	N/A	32.225,59 -
0000	308701		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009156			30	3753	N/A	47.131,48 -
0000	308708		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009171			163	3753	N/A	27.010,96 -
0000	308715		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009182			310	3753	N/A	50.744,32 -
0000	308722		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009187			361	3753	N/A	15.737,02 -
0000	308729		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009186			346	3753	N/A	21.307,44 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308736	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009184			330	3753	N/A	20.435,37 -
0000	308743		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009189			378	3753	N/A	2.185,85 -
0000	308750		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009188			378	3753	N/A	3.040,70 -
0000	308757		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009185			345	3753	N/A	2.814,44 -
0000	308764		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009183			310	3753	N/A	4.202,45 -
0000	308771		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009181			309	3753	N/A	8.119,00 -
0000	308778		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009180			296	3753	N/A	5.486,05 -
0000	308785		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009153			11	3753	N/A	7.293,11 -
0000	309208		Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	310402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57281 de 11/12/2023	2023/009298			75	3753	N/A	12,00 -
0000	310416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057283 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57283 de 11/12/2023	2023/009297			40	3753	N/A	12,00 -
0000	310433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81223 de 11/12/2023	2023/009296			40	3753	N/A	10,25 -
0000	310440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009293			40	3753	N/A	5.829,29 -
0000	310447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009292			40	3753	N/A	0,63 -
0000	310464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 071223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71223 de 11/12/2023	2023/009291			40	3753	N/A	14,35 -
0000	310471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057280 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57280 de 11/12/2023	2023/009299			73	3753	N/A	12,00 -
0000	311518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009294			379	3753	N/A	1.319,65 -
0000	312092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009249			48	3753	N/A	1.433,60 -
0000	312113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009257			53	3753	N/A	11.723,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312127	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009251			48	3753	N/A	188,29 -
0000	333897		Pagamento de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 9252 de 11/12/2023	2023/009252			48	3753	N/A	4.446,06 -
											Saldo Atual:	18.473.860,70 -
0000	308792	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009153			11	3753	N/A	7.425,31 -
0000	308799		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009232			1382	3753	N/A	23.760,00 -
0000	308806		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009166			137	3753	N/A	7.227,81 -
0000	308813		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009167			142	3753	N/A	11.004,66 -
0000	308820		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009174			225	3753	N/A	4.202,45 -
0000	308827		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009175			237	3753	N/A	1.627,06 -
0000	308834		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009176			238	3753	N/A	70.216,00 -
0000	308841		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009177			254	3753	N/A	8.651,64 -
0000	308848		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009178			264	3753	N/A	10.180,85 -
0000	308855		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009179			269	3753	N/A	18.826,81 -
0000	308920		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009153			11	3753	N/A	1.348,15 -
0000	308927		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009152			1	3753	N/A	2.934,94 -
0000	308934		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009154			20	3753	N/A	6.946,91 -
0000	308942		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009155			29	3753	N/A	927,88 -
0000	308949		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009157			30	3753	N/A	11.064,55 -
0000	308956		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009158			30	3753	N/A	2.934,94 -
0000	308963		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009159			47	3753	N/A	1.788,08 -
0000	308970		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009164			113	3753	N/A	2.185,85 -
0000	308977		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009165			125	3753	N/A	4.495,25 -
0000	308984		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009168			149	3753	N/A	4.202,45 -
0000	308991		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009169			149	3753	N/A	7.474,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308998	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009170			162	3753	N/A	4.771,07 -
0000	309005		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009172			197	3753	N/A	7.445,36 -
0000	309012		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009173			211	3753	N/A	2.442,00 -
0000	310478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129447 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 129447 de 12/12/2023	2023/009139			354	3753	N/A	136,50 -
0000	310495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129500 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 129500 de 12/12/2023	2023/009234			2419	3753	N/A	41,00 -
0000	310502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 12/12/2023	2023/008742			232	3753	N/A	298,00 -
0000	310519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/008619			248	3753	N/A	2.600,00 -
0000	310526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/008691			232	3753	N/A	880,00 -
0000	310533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/008535			243	3753	N/A	164,88 -
0000	310540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/008757			248	3753	N/A	589,00 -
0000	310547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008937			251	3753	N/A	184,86 -
0000	310561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/008978			2485	3753	N/A	7.823,00 -
0000	310568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 12/12/2023	2023/006709			55	3753	N/A	45,28 -
0000	310575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009009			76	3753	N/A	389,00 -
0000	310582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008709			65	3753	N/A	140,00 -
0000	310589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008713			65	3753	N/A	128,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310596	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008714			65	3753	N/A	172,50 -
0000	310603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008715			65	3753	N/A	84,50 -
0000	310610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008716			65	3753	N/A	50,00 -
0000	310617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008717			65	3753	N/A	27,50 -
0000	310624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008719			65	3753	N/A	124,75 -
0000	310649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008720			65	3753	N/A	69,25 -
0000	310656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008721			65	3753	N/A	58,75 -
0000	310663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008722			65	3753	N/A	7,00 -
0000	310670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/12/2023	2023/007173			65	3753	N/A	680,00 -
0000	310677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/12/2023	2023/008738			65	3753	N/A	680,00 -
0000	310685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 12/12/2023	2023/008446			73	3753	N/A	3.150,00 -
0000	310692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 12/12/2023	2023/001047			69	3753	N/A	9.716,39 -
0000	310724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121202 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 121202 de 12/12/2023	2023/005852			65	3753	N/A	69,00 -
0000	310731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/006369			81	3753	N/A	220,00 -
0000	310738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/007508			65	3753	N/A	251,06 -
0000	310745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/008251			69	3753	N/A	1.600,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310752	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/008885			73	3753	N/A	1.191,13 -
0000	310760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008895			73	3753	N/A	1.320,00 -
0000	310767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008896			73	3753	N/A	340,64 -
0000	310774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121208 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 121208 de 12/12/2023	2023/008898			103	3753	N/A	180,00 -
0000	310781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121209 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121209 de 12/12/2023	2023/008874			73	3753	N/A	98,94 -
0000	310788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121209 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121209 de 12/12/2023	2023/008876			65	3753	N/A	1.280,00 -
0000	310805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/009103			339	3753	N/A	5.822,58 -
0000	310812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009253			2583	3753	N/A	980,00 -
0000	310819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009255			2489	3753	N/A	990,00 -
0000	310826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009256			2489	3753	N/A	570,00 -
0000	310843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009258			2489	3753	N/A	320,00 -
0000	310850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009259			2489	3753	N/A	2.250,00 -
0000	310857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009261			2489	3753	N/A	720,00 -
0000	311014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 88569 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 88569 de 12/12/2023	2023/008986			314	3753	N/A	2.088,20 -
0000	311031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85812 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 85812 de 12/12/2023	2023/008959			41	3753	N/A	4.760,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311043	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 513070 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 513070 de 12/12/2023	2023/008956			40	3753	N/A	1.904,00 -
0000	311050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 513070 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 513070 de 12/12/2023	2023/008958			40	3753	N/A	5.394,67 -
0000	311067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/12/2023	2023/008901			248	3753	N/A	2.237,20 -
0000	311089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 12/12/2023	2023/008693			232	3753	N/A	32.128,38 -
0000	311116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17992 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 17992 de 12/12/2023	2023/008649			248	3753	N/A	7.668,80 -
0000	311138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009137			2360	3753	N/A	182,42 -
0000	311145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009238			2360	3753	N/A	202,26 -
0000	311162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009119			315	3753	N/A	16.056,44 -
0000	311169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009237			315	3753	N/A	115,75 -
0000	311195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009123			88	3753	N/A	801,98 -
0000	311205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009130			88	3753	N/A	555,00 -
0000	311215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009240			88	3753	N/A	1.528,89 -
0000	311240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/008982			87	3753	N/A	29,64 -
0000	311250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009031			87	3753	N/A	749,41 -
0000	311267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009049			87	3753	N/A	179,41 -
0000	311277		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009050			87	3753	N/A	1.498,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311310	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006251			97	3753	N/A	2.656,08 -
0000	311323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006662			87	3753	N/A	4.236,71 -
0000	311333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006663			87	3753	N/A	1.125,00 -
0000	311340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006664			87	3753	N/A	185,00 -
0000	311373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/006712			55	3753	N/A	4.178,10 -
0000	311419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/009239			2489	3753	N/A	4.193,45 -
0000	311429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121202 de 12/12/2023	2023/009241			2489	3753	N/A	3.469,79 -
0000	311436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/009243			2489	3753	N/A	6.261,62 -
0000	311446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/009244			2489	3753	N/A	5.367,04 -
0000	311456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/009248			2489	3753	N/A	2.407,04 -
0000	311466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/009250			2489	3753	N/A	538,20 -
0000	312644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81223 de 12/12/2023	2023/009306			40	3753	N/A	6,15 -
0000	312654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 149365 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 149365 de 12/12/2023	2023/009338			40	3753	N/A	55,00 -
0000	312661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129500 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 129500 de 12/12/2023	2023/009339			354	3753	N/A	22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312671	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126155 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126155 de 12/12/2023	2023/009341			339	3753	N/A	12,00 -
0000	312678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126165 de 12/12/2023	2023/009342			40	3753	N/A	24,00 -
0000	312686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126163 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126163 de 12/12/2023	2023/009344			232	3753	N/A	84,00 -
0000	312700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126149 de 12/12/2023	2023/009343			73	3753	N/A	108,00 -
0000	313042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126153 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126153 de 12/12/2023	2023/009349			98	3753	N/A	12,00 -
											Saldo Atual:	18.857.411,17 -
0000	313634	13/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 026841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26841 de 13/12/2023	2023/009357			40	3753	N/A	24,00 -
0000	313641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57282 de 13/12/2023	2023/009358			40	3753	N/A	12,00 -
0000	313976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121223 de 13/12/2023	2023/009365			40	3753	N/A	10,25 -
											Saldo Atual:	18.857.457,42 -
0000	313049	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009333			2361	3753	N/A	79,00 -
0000	313056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009264			2360	3753	N/A	1.039,77 -
0000	313063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009265			2361	3753	N/A	434,82 -
0000	313070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009268			2360	3753	N/A	179,98 -
0000	313077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009271			2360	3753	N/A	277,84 -
0000	313084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009273			2361	3753	N/A	144,93 -
0000	313091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009276			2360	3753	N/A	623,76 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313098	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009278			2361	3753	N/A	144,94 -
0000	313105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009281			2361	3753	N/A	144,94 -
0000	313112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 14/12/2023	2023/008743			169	3753	N/A	649,75 -
0000	313119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30584 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 30584 de 14/12/2023	2023/007125			169	3753	N/A	36,00 -
0000	313126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009052			179	3753	N/A	144,91 -
0000	313133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009345			179	3753	N/A	300,00 -
0000	313194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009317			338	3753	N/A	1.087,74 -
0000	313201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/006878			56	3753	N/A	5.515,14 -
0000	313209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30584 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 30584 de 14/12/2023	2023/006877			56	3753	N/A	72,00 -
0000	313216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 14/12/2023	2023/007834			66	3753	N/A	455,20 -
0000	313224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/12/2023	2023/009235			9	3753	N/A	262,04 -
0000	313231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/12/2023	2023/009304			3	3753	N/A	500,00 -
0000	313238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/008224			119	3753	N/A	2.000,00 -
0000	313245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009230			191	3753	N/A	400,00 -
0000	313252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121403 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121403 de 14/12/2023	2023/009231			191	3753	N/A	500,00 -
0000	313284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009301			2360	3753	N/A	566,17 -
0000	313291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009303			2360	3753	N/A	142,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313298	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009319			2360	3753	N/A	801,23 -
0000	313305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009321			2360	3753	N/A	324,65 -
0000	313351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009322			1591	3753	N/A	258,29 -
0000	313363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008943			315	3753	N/A	600,10 -
0000	313370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008944			315	3753	N/A	2.811,97 -
0000	313377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008945			338	3753	N/A	8.414,47 -
0000	313384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008987			315	3753	N/A	430,65 -
0000	313391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008997			315	3753	N/A	758,60 -
0000	313398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008989			315	3753	N/A	193,44 -
0000	313405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008996			315	3753	N/A	1.127,19 -
0000	313447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009324			315	3753	N/A	173,68 -
0000	313465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008999			88	3753	N/A	871,23 -
0000	313742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008990			315	3753	N/A	289,25 -
0000	313983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009324			315	3753	N/A	63,61 -
0000	314027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009327			263	3753	N/A	2.000,00 -
0000	314048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009328			261	3753	N/A	3.300,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314055	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 14/12/2023	2023/009127			315		3753 N/A	486,00 -
0000	314062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009307			2488		3753 N/A	450,00 -
0000	314069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009308			2488		3753 N/A	990,00 -
0000	314076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009311			2583		3753 N/A	290,00 -
0000	314136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008947			315		3753 N/A	8.612,56 -
0000	314143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008948			338		3753 N/A	1.771,18 -
0000	314150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008950			315		3753 N/A	771,00 -
0000	314192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 14/12/2023	2023/009310			2030		3753 N/A	3.398,25 -
0000	314209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008998			99		3753 N/A	199,87 -
0000	314216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/009001			99		3753 N/A	2.839,04 -
0000	314223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/009002			99		3753 N/A	134,18 -
0000	314245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 14/12/2023	2023/006208			334		3753 N/A	26.083,20 -
0000	314267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008703			352		3753 N/A	143,68 -
0000	314274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008704			352		3753 N/A	209,71 -
0000	314281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008723			36		3753 N/A	227,91 -
0000	314288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008725			352		3753 N/A	275,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314295	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008729			314	3753	N/A	227,79 -
0000	314342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008949			314	3753	N/A	74,10 -
0000	314349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009110			314	3753	N/A	74,10 -
0000	314366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008960			352	3753	N/A	222,64 -
0000	314383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008970			314	3753	N/A	168,69 -
0000	314390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008971			128	3753	N/A	200,30 -
0000	314397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009022			352	3753	N/A	218,99 -
0000	314404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009033			314	3753	N/A	312,53 -
0000	314411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009048			36	3753	N/A	266,22 -
0000	314418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009118			314	3753	N/A	212,98 -
0000	314425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009128			36	3753	N/A	225,71 -
0000	314432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009136			352	3753	N/A	302,56 -
0000	314439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009302			36	3753	N/A	57,87 -
0000	314446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009325			36	3753	N/A	200,30 -
0000	314463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009362			4	3753	N/A	108,63 -
0000	314545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/12/2023	2023/006206			334	3753	N/A	6.304,59 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314572	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 14/12/2023	2023/009312			2030	3753	N/A	2.698,25 -
0000	314759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 14/12/2023	2023/008548			339	3753	N/A	9.939,88 -
0000	314934		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121403 de 14/12/2023	2023/009231			191	3753	N/A	500,00 +
0000	315006		Est Pagamento Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/006878			56	3753	N/A	5.515,14 +
0000	317080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131223 de 14/12/2023	2023/009398			40	3753	N/A	4,10 -
0000	317101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150991 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150991 de 14/12/2023	2023/009402			319	3753	N/A	24,00 -
0000	317266		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 150993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150993 de 14/12/2023	2023/009399			40	3753	N/A	48,00 -
											Saldo Atual:	18.958.336,30 -
0000	314715	15/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/12/2023	2023/009254			48	3753	N/A	4.820,72 -
0000	315251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009375			2583	3753	N/A	1.456,00 -
0000	315258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009375			2583	3753	N/A	1.457,00 -
0000	315265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/009231			191	3753	N/A	500,00 -
0000	315554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2023	2023/009363			2360	3753	N/A	408,01 -
0000	315561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2023	2023/009378			2360	3753	N/A	393,72 -
0000	315578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 15/12/2023	2023/008939			2360	3753	N/A	1.090,55 -
0000	315590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008159			2361	3753	N/A	162,50 -
0000	315597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009332			2360	3753	N/A	1.654,95 -
0000	315611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/008669			2361	3753	N/A	50,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315618	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/008938			2361	3753	N/A	540,00 -
0000	315625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/009331			2361	3753	N/A	365,00 -
0000	315639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121504 de 15/12/2023	2023/009335			2360	3753	N/A	818,50 -
0000	315646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121504 de 15/12/2023	2023/009384			2360	3753	N/A	1.288,00 -
0000	315663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009323			2027	3753	N/A	281,69 -
0000	315670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009011			169	3753	N/A	493,80 -
0000	315677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009016			169	3753	N/A	809,10 -
0000	315684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009286			1499	3753	N/A	3.915,00 -
0000	315694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008381			1591	3753	N/A	192,66 -
0000	315733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008385			1578	3753	N/A	1.248,83 -
0000	315745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009046			66	3753	N/A	337,78 -
0000	315752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009047			66	3753	N/A	899,00 -
0000	315759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008740			66	3753	N/A	150,44 -
0000	315766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008467			66	3753	N/A	73,96 -
0000	315773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/008662			98	3753	N/A	380,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315790	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008569			56	3753	N/A	127,87 -
0000	315797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008603			56	3753	N/A	2.051,53 -
0000	315804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008751			70	3753	N/A	263,76 -
0000	315818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/007943			67	3753	N/A	794,62 -
0000	315825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/007944			67	3753	N/A	22,50 -
0000	315832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/008888			99	3753	N/A	1.140,00 -
0000	315846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009320			99	3753	N/A	1.700,00 -
0000	315853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009336			99	3753	N/A	200,00 -
0000	315860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121505 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 121505 de 15/12/2023	2023/008935			2136	3753	N/A	1.320,00 -
0000	315867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/006179			1900	3753	N/A	390.260,00 -
0000	315903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143630 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 143630 de 15/12/2023	2023/009383			354	3753	N/A	1.187,35 -
0000	317224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141223 de 15/12/2023	2023/009433			40	3753	N/A	22,55 -
0000	317231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141223 de 15/12/2023	2023/009434			354	3753	N/A	11,00 -
0000	317238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174124 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174124 de 15/12/2023	2023/009435			40	3753	N/A	24,00 -
0000	317252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174120 de 15/12/2023	2023/009437			98	3753	N/A	24,00 -
0000	317259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 15/12/2023	2023/009438			40	3753	N/A	12,00 -
0000	318355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174122 de 15/12/2023	2023/009436			75	3753	N/A	24,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318416	15/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/12/2023	2023/009429			40	3753	N/A	1.095,52 -
											Saldo Atual:	19.382.404,21 -
0000	316431	18/12/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/12/2023	2023/006206			334	3753	N/A	6.304,59 +
0000	316439		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009197			60	3753	N/A	28.218,63 -
0000	316446		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009198			60	3753	N/A	790,43 -
0000	316453		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009200			84	3753	N/A	4.122,24 -
0000	316470		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009201			84	3753	N/A	1.454,04 -
0000	316487		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009202			106	3753	N/A	2.949,88 -
0000	316494		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009199			61	3753	N/A	8.532,67 -
0000	316501		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009212			226	3753	N/A	1.076,23 -
0000	316509		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009213			240	3753	N/A	10.391,35 -
0000	316516		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009214			256	3753	N/A	2.433,83 -
0000	316523		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009215			259	3753	N/A	3.604,11 -
0000	316531		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009216			266	3753	N/A	7.733,48 -
0000	316538		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009217			271	3753	N/A	4.926,71 -
0000	316546		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009229			240	3753	N/A	370,90 -
0000	316553		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009190			2	3753	N/A	688,68 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316560	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009191			12	3753	N/A	4.494,31 -
0000	316567		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009192			21	3753	N/A	1.909,84 -
0000	316584		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009193			31	3753	N/A	17.232,39 -
0000	316623		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009194			31	3753	N/A	210,65 -
0000	316630		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009195			31	3753	N/A	2.599,22 -
0000	316637		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009196			31	3753	N/A	688,70 -
0000	316644		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009203			114	3753	N/A	499,85 -
0000	316651		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009204			126	3753	N/A	1.155,92 -
0000	316658		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009205			150	3753	N/A	1.076,23 -
0000	316665		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009206			150	3753	N/A	1.732,81 -
0000	316672		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009207			164	3753	N/A	6.469,47 -
0000	316679		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009208			164	3753	N/A	1.161,22 -
0000	316686		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009209			198	3753	N/A	1.446,32 -
0000	316693		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009211			212	3753	N/A	554,40 -
0000	316710		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009218			297	3753	N/A	1.277,23 -
0000	316717		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009219			311	3753	N/A	1.076,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316724	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009220			311	3753	N/A	12.286,40 -
0000	316731		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009221			311	3753	N/A	1.846,40 -
0000	316738		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009222			331	3753	N/A	5.059,92 -
0000	316745		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009223			347	3753	N/A	5.493,85 -
0000	316752		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009224			347	3753	N/A	657,25 -
0000	316759		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009225			362	3753	N/A	4.338,47 -
0000	316766		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009226			379	3753	N/A	717,48 -
0000	316773		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009227			379	3753	N/A	499,85 -
0000	317400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/12/2023	2023/008926			43	3753	N/A	82,00 -
0000	317407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 18/12/2023	2023/008925			318	3753	N/A	186,22 -
0000	317437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/008705			314	3753	N/A	190,98 -
0000	317444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/008706			314	3753	N/A	100,18 -
0000	317458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/007877			116	3753	N/A	1.490,89 -
0000	317470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 18/12/2023	2023/007974			318	3753	N/A	493,00 -
0000	317477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 18/12/2023	2023/008298			119	3753	N/A	3.124,00 -
0000	317484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 18/12/2023	2023/004437			40	3753	N/A	404,00 -
0000	317491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/12/2023	2023/008707			40	3753	N/A	220,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317498	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/12/2023	2023/008710			36	3753	N/A	16,50 -
0000	317505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/12/2023	2023/007737			36	3753	N/A	85,80 -
0000	317512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 18/12/2023	2023/008877			36	3753	N/A	119,40 -
0000	317519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 18/12/2023	2023/009010			157	3753	N/A	470,00 -
0000	317526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 18/12/2023	2023/009135			215	3753	N/A	984,43 -
0000	317533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 18/12/2023	2023/009151			215	3753	N/A	2.541,54 -
0000	317540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/12/2023	2023/009347			352	3753	N/A	378,00 -
0000	317547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/12/2023	2023/009370			43	3753	N/A	84,00 -
0000	317554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 18/12/2023	2023/008583			1557	3753	N/A	479,90 -
0000	317561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 18/12/2023	2023/009105			318	3753	N/A	298,00 -
0000	317575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009034			128	3753	N/A	67,70 -
0000	317589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009350			314	3753	N/A	54,37 -
0000	317614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009351			314	3753	N/A	314,23 -
0000	317679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121802 de 18/12/2023	2023/009368			40	3753	N/A	312,37 -
0000	317686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009371			243	3753	N/A	304,74 -
0000	318263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/12/2023	2023/006206			334	3753	N/A	6.304,59 -
0000	318341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 18/12/2023	2023/009459			40	3753	N/A	12,00 -
0000	318348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68451 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68451 de 18/12/2023	2023/009458			40	3753	N/A	12,00 -
										Saldo Atual:		19.547.008,05 -
0000	318270	19/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 19/12/2023	2023/006206			334	3753	N/A	638,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318499	19/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 19/12/2023	2023/009472			40	3753	N/A	6,15 -
0000	318705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/12/2023	2023/009353			146	3753	N/A	720,80 -
0000	318712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009354			146	3753	N/A	22,00 -
0000	318719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008392			1578	3753	N/A	282,80 -
0000	318729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009390			179	3753	N/A	532,00 -
0000	318736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009412			242	3753	N/A	400,00 -
0000	318743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121902 de 19/12/2023	2023/009415			242	3753	N/A	400,00 -
0000	318750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008752			131	3753	N/A	264,00 -
0000	318757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008753			318	3753	N/A	323,00 -
0000	318764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008755			40	3753	N/A	3.532,00 -
0000	318771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008758			40	3753	N/A	19,00 -
0000	320502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 202251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 202251 de 19/12/2023	2023/009490			232	3753	N/A	24,00 -
0000	334119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 19/12/2023	2023/009473			354	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	19.554.174,30 -
0000	319759	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009424			232	3753	N/A	147,91 -
0000	319766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009425			248	3753	N/A	147,14 -
0000	319773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009120			243	3753	N/A	273,43 -
0000	319780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009121			243	3753	N/A	214,13 -
0000	319805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009122			243	3753	N/A	214,02 -
0000	319812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009132			243	3753	N/A	339,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319819	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009134			243	3753	N/A	300,68 -
0000	319852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 20/12/2023	2023/009313			249	3753	N/A	700,00 -
0000	319859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 20/12/2023	2023/009352			249	3753	N/A	3.398,25 -
0000	319871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009236			248	3753	N/A	7.271,68 -
0000	319878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009315			248	3753	N/A	9.326,72 -
0000	319895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/002305			232	3753	N/A	2.810,00 -
0000	319902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009348			230	3753	N/A	352,20 -
0000	319909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122006 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 122006 de 20/12/2023	2023/009326			251	3753	N/A	798,08 -
0000	319916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122007 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 122007 de 20/12/2023	2023/009329			251	3753	N/A	1.235,00 -
0000	319923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009422			73	3753	N/A	147,62 -
0000	319930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 20/12/2023	2023/009309			73	3753	N/A	3.150,00 -
0000	319937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33021 Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036	Documento 33021 de 20/12/2023	2023/009233			103	3753	N/A	58,39 -
0000	319944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009242			65	3753	N/A	179,41 -
0000	319951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009318			87	3753	N/A	461,50 -
0000	319958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009379			87	3753	N/A	186,01 -
0000	319965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009457			65	3753	N/A	137,16 -
0000	319992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009112			65	3753	N/A	311,25 -
0000	319999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009114			65	3753	N/A	97,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320006	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009115			65	3753	N/A	1.398,75 -
0000	320013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009062			65	3753	N/A	34,00 -
0000	320020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009057			65	3753	N/A	59,00 -
0000	320027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/009029			65	3753	N/A	534,00 -
0000	320034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009060			97	3753	N/A	289,94 -
0000	320041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009072			97	3753	N/A	434,91 -
0000	320048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009082			97	3753	N/A	434,91 -
0000	320055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009086			97	3753	N/A	289,94 -
0000	320062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009059			87	3753	N/A	374,97 -
0000	320069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009061			87	3753	N/A	519,94 -
0000	320076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009063			97	3753	N/A	144,97 -
0000	320083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009064			97	3753	N/A	179,88 -
0000	320090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009066			87	3753	N/A	554,95 -
0000	320097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009067			97	3753	N/A	289,94 -
0000	320104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009069			104	3753	N/A	479,94 -
0000	320111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009070			87	3753	N/A	997,89 -
0000	320118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009074			104	3753	N/A	479,94 -
0000	320125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009076			87	3753	N/A	239,98 -
0000	320132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009077			97	3753	N/A	144,97 -
0000	320139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009078			97	3753	N/A	289,94 -
0000	320146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009080			87	3753	N/A	1.074,88 -
0000	320153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009081			104	3753	N/A	479,96 -
0000	320160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009083			87	3753	N/A	1.259,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320167	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009084			97	3753	N/A	434,91 -
0000	320174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122006 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122006 de 20/12/2023	2023/009316			97	3753	N/A	134,94 -
0000	320181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122007 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 122007 de 20/12/2023	2023/009366			103	3753	N/A	180,00 -
0000	320188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122008 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 122008 de 20/12/2023	2023/009359			65	3753	N/A	954,00 -
0000	320195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122009 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122009 de 20/12/2023	2023/008660			73	3753	N/A	50,00 -
0000	320202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122009 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122009 de 20/12/2023	2023/008887			73	3753	N/A	150,00 -
0000	320209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122010 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122010 de 20/12/2023	2023/009393			73	3753	N/A	1.292,00 -
0000	320216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122011 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 122011 de 20/12/2023	2023/009448			92	3753	N/A	5.694,00 -
0000	320223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122012 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 122012 de 20/12/2023	2023/009461			92	3753	N/A	2.070,00 -
0000	320230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009421			337	3753	N/A	143,42 -
0000	320237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009427			40	3753	N/A	147,91 -
0000	320244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009428			40	3753	N/A	1.198,89 -
0000	320251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/009430			202	3753	N/A	143,42 -
0000	320258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009431			178	3753	N/A	147,91 -
0000	320265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/007092			40	3753	N/A	800,00 -
0000	320279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/008566			318	3753	N/A	2.600,00 -
0000	320286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009111			53	3753	N/A	10.059,34 -
0000	320293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009113			48	3753	N/A	193,13 -
0000	320300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009385			40	3753	N/A	5.407,03 -
0000	320307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009389			178	3753	N/A	872,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320314	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009400			131	3753	N/A	1.971,24 -
0000	320321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009403			119	3753	N/A	3.943,03 -
0000	320328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009407			119	3753	N/A	3.562,84 -
0000	320335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009387			248	3753	N/A	3.669,86 -
0000	320342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009394			248	3753	N/A	5.492,75 -
0000	320349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009397			354	3753	N/A	888,77 -
0000	320356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009481			318	3753	N/A	383,11 -
0000	320363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009416			40	3753	N/A	771,31 -
0000	320370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009418			178	3753	N/A	92,70 -
0000	320377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009419			119	3753	N/A	650,88 -
0000	320398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009417			248	3753	N/A	244,86 -
0000	320405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009413			73	3753	N/A	55,36 -
0000	320412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009414			73	3753	N/A	597,15 -
0000	320419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009409			354	3753	N/A	132,24 -
0000	320426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009408			319	3753	N/A	364,13 -
0000	320433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122013 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122013 de 20/12/2023	2023/009423			73	3753	N/A	147,31 -
0000	320481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009498			40	3753	N/A	4,99 -
0000	320488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009499			40	3753	N/A	4.012,55 -
0000	320495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009500			319	3753	N/A	210,91 -
0000	320509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 202247 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 202247 de 20/12/2023	2023/009491			40	3753	N/A	12,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320516	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 20/12/2023	2023/009492			40	3753	N/A	6,15 -
0000	321166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 92569 de 20/12/2023	2023/009514			73	3753	N/A	132,00 -
0000	321195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92580 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 92580 de 20/12/2023	2023/009513			232	3753	N/A	60,00 -
0000	334099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009420			131	3753	N/A	35,80 -
Saldo Atual:											19.657.535,16 -	
0000	321406	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/006878			56	3753	N/A	5.515,14 -
0000	321413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/12/2023	2023/009480			251	3753	N/A	156,00 -
0000	321420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009495			243	3753	N/A	220,00 -
0000	321427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009479			251	3753	N/A	189,45 -
0000	321434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122103 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 122103 de 21/12/2023	2023/009483			251	3753	N/A	142,01 -
0000	321441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009496			2516	3753	N/A	45.592,25 -
0000	321448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009486			2591	3753	N/A	21.828,00 -
0000	321462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/12/2023	2023/008290			169	3753	N/A	624,00 -
0000	321469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 21/12/2023	2023/009401			179	3753	N/A	6.000,00 -
0000	321494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009487			2517	3753	N/A	20.834,19 -
0000	321502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 121101 de 21/12/2023	2023/009462			94	3753	N/A	4.500,00 -
0000	321509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009494			65	3753	N/A	228,00 -
0000	321516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009476			65	3753	N/A	14,00 -
0000	321523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009477			65	3753	N/A	100,00 -
0000	321530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009478			65	3753	N/A	310,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321537	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 21/12/2023	2023/003416			65	3753	N/A	61,82 -
0000	321544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009506			73	3753	N/A	360,00 -
0000	321558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/12/2023	2023/009360			319	3753	N/A	100,92 -
0000	321565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009382			338	3753	N/A	1.850,00 -
0000	321572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/008754			319	3753	N/A	540,00 -
0000	321579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009361			319	3753	N/A	360,00 -
0000	321586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122103 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122103 de 21/12/2023	2023/009369			315	3753	N/A	1.661,38 -
0000	321593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122104 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 122104 de 21/12/2023	2023/009432			338	3753	N/A	2.400,00 -
0000	321600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122105 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 122105 de 21/12/2023	2023/009405			338	3753	N/A	272,64 -
0000	321607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 21/12/2023	2023/006207			334	3753	N/A	3.556,80 -
0000	321619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009337			315	3753	N/A	1.588,38 -
0000	321626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009340			315	3753	N/A	5.328,56 -
0000	321633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009129			315	3753	N/A	3.083,06 -
0000	321640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009129			315	3753	N/A	812,81 -
0000	321647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009266			338	3753	N/A	1.310,40 -
0000	321654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009267			315	3753	N/A	13.037,64 -
0000	321661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009269			315	3753	N/A	504,00 -
0000	321668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009272			315	3753	N/A	2.371,88 -
0000	321675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009274			338	3753	N/A	92,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321682	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009275			315	3753	N/A	102,95 -
0000	321689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009277			338	3753	N/A	782,60 -
0000	321696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009279			315	3753	N/A	2.984,20 -
0000	321703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009270			338	3753	N/A	782,60 -
0000	321710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009290			2558	3753	N/A	37.113,57 -
0000	321717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009367			315	3753	N/A	116,58 -
0000	321724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009364			315	3753	N/A	16.088,30 -
0000	321731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009380			315	3753	N/A	1.214,50 -
0000	321738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009440			315	3753	N/A	1.185,98 -
0000	321745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009443			315	3753	N/A	16.024,20 -
0000	321752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009445			315	3753	N/A	242,55 -
0000	321766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009453			315	3753	N/A	307,83 -
0000	321773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009470			315	3753	N/A	226,86 -
0000	321780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009482			315	3753	N/A	32,51 -
0000	321787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009485			315	3753	N/A	396,72 -
0000	321794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009493			315	3753	N/A	39,42 -
0000	321819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009510			315	3753	N/A	128,03 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321910	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009509			97	3753	N/A	965,00 -
0000	321917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122104 de 21/12/2023	2023/009512			248	3753	N/A	143,42 -
0000	321962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009517			89	3753	N/A	796,27 -
0000	321969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009518			89	3753	N/A	192,29 -
0000	321976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009519			89	3753	N/A	622,57 -
0000	322507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211223 de 21/12/2023	2023/009545			40	3753	N/A	6,15 -
0000	322521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211223 de 21/12/2023	2023/009546			354	3753	N/A	44,00 -
0000	322528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232103 de 21/12/2023	2023/009537			73	3753	N/A	36,00 -
0000	322542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232086 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232086 de 21/12/2023	2023/009539			73	3753	N/A	12,00 -
0000	322549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232106 de 21/12/2023	2023/009544			319	3753	N/A	60,00 -
0000	322556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/12/2023	2023/009533			50	3753	N/A	1.195,12 -
0000	322570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/12/2023	2023/009547			2620	3753	N/A	3.701,62 -
0000	322793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/12/2023	2023/009360			319	3753	N/A	324,08 -
0000	322809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/004247			359	3753	N/A	7.232,27 -
0000	322816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/006661			359	3753	N/A	1.491,88 -
0000	322830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/004251			352	3753	N/A	200,20 -
											Saldo Atual:	19.897.873,06 -
0000	322319	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009531			242	3753	N/A	400,00 -
0000	322326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009532			49	3753	N/A	17.282,38 -
0000	322333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122202 Credor: SERVIÇO DISTRIAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122202 de 22/12/2023	2023/009305			40	3753	N/A	341,55 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322340	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122202 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122202 de 22/12/2023	2023/009441			40	3753	N/A	129,51 -
0000	322347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008952			315	3753	N/A	11.341,70 -
0000	322354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008952			315	3753	N/A	273,37 -
0000	322361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008953			338	3753	N/A	12.725,88 -
0000	322368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008984			315	3753	N/A	1.893,73 -
0000	322375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008985			338	3753	N/A	333,12 -
0000	322382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008991			315	3753	N/A	1.952,16 -
0000	322389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008992			338	3753	N/A	763,43 -
0000	322396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008993			315	3753	N/A	117,83 -
0000	322403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008994			315	3753	N/A	3.459,49 -
0000	322410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008995			338	3753	N/A	761,61 -
0000	322462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/12/2023	2023/009526			315	3753	N/A	3.204,84 -
0000	322469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/12/2023	2023/009543			315	3753	N/A	29,16 -
0000	322491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009450			338	3753	N/A	190,40 -
0000	322535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232101 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232101 de 22/12/2023	2023/009538			319	3753	N/A	24,00 -
0000	322563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/12/2023	2023/009541			50	3753	N/A	114,20 -
0000	322823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 22/12/2023	2023/004249			371	3753	N/A	1.000,00 -
0000	331770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271025 de 22/12/2023	2023/009550			40	3753	N/A	12,00 -
0000	331777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271026 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271026 de 22/12/2023	2023/009551			232	3753	N/A	12,00 -
0000	331833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221223 de 22/12/2023	2023/009548			40	3753	N/A	14,35 -
0000	331840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221223 de 22/12/2023	2023/009549			354	3753	N/A	22,00 -

Saldo Atual: 19.954.271,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322940	26/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 26/12/2023	2023/008969			40	3753	N/A	700,00 -
0000	322947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009439			352	3753	N/A	226,41 -
0000	322954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009446			314	3753	N/A	76,62 -
0000	322961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009528			352	3753	N/A	311,02 -
0000	322968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009529			314	3753	N/A	565,67 -
0000	322995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/12/2023	2023/009411			9	3753	N/A	203,84 -
0000	323002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 26/12/2023	2023/009426			36	3753	N/A	119,40 -
0000	323009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/12/2023	2023/009497			43	3753	N/A	42,00 -
0000	323016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 26/12/2023	2023/007640			128	3753	N/A	376,50 -
0000	323023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/12/2023	2023/008142			314	3753	N/A	1.419,02 -
											Saldo Atual:	19.958.312,25 -
0000	323304	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/12/2023	2023/007504			278	3753	N/A	24.334,35 -
0000	323311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/12/2023	2023/007504			278	3753	N/A	24.334,35 -
0000	323318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009334			237	3753	N/A	3.928,04 -
0000	323325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009133			40	3753	N/A	1.995,00 -
0000	323332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009469			40	3753	N/A	180,00 -
0000	326271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/005380			136	3753	N/A	2.140,00 -
0000	326278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 122703 de 27/12/2023	2023/005980			314	3753	N/A	2.935,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326285	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122705 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 122705 de 27/12/2023	2023/008445			128	3753	N/A	477,00 -
0000	326292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/008453			40	3753	N/A	46,67 -
0000	326299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/008454			40	3753	N/A	1.370,96 -
0000	326313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008494			36	3753	N/A	498,15 -
0000	326320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/006186			36	3753	N/A	296,40 -
0000	326327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008553			128	3753	N/A	1.939,18 -
0000	326334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008554			128	3753	N/A	1.102,85 -
0000	326341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008647			36	3753	N/A	233,50 -
0000	326348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008612			337	3753	N/A	108,87 -
0000	326355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008618			40	3753	N/A	3.220,75 -
0000	326362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008624			128	3753	N/A	715,00 -
0000	326369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 122709 de 27/12/2023	2023/008608			41	3753	N/A	5.700,00 -
0000	326376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/006946			131	3753	N/A	456,00 -
0000	326383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/008733			314	3753	N/A	2.093,65 -
0000	326390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/008734			314	3753	N/A	848,00 -
0000	326397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999	Documento 122711 de 27/12/2023	2023/008686			333	3753	N/A	3.600,00 -
0000	326404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122712 de 27/12/2023	2023/008309			36	3753	N/A	117,15 -
0000	326411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122712 de 27/12/2023	2023/008463			36	3753	N/A	49,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326418	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122714 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 122714 de 27/12/2023	2023/008921			40	3753	N/A	2.559,92 -
0000	326425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122715 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 122715 de 27/12/2023	2023/008961			340	3753	N/A	580,00 -
0000	326432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122715 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 122715 de 27/12/2023	2023/008968			340	3753	N/A	180,00 -
0000	326439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/008988			128	3753	N/A	3.778,00 -
0000	326446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/009085			314	3753	N/A	1.792,32 -
0000	326453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/009087			314	3753	N/A	848,00 -
0000	326460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009065			314	3753	N/A	293,00 -
0000	326467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009068			314	3753	N/A	108,00 -
0000	326474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009071			36	3753	N/A	89,90 -
0000	326481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009073			36	3753	N/A	155,70 -
0000	326488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009075			36	3753	N/A	219,90 -
0000	326495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009053			314	3753	N/A	2.568,00 -
0000	326502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009054			314	3753	N/A	96,00 -
0000	326509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009055			314	3753	N/A	396,70 -
0000	326516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009056			314	3753	N/A	103,90 -
0000	326523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/009288			314	3753	N/A	152,25 -
0000	326530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/009289			314	3753	N/A	874,75 -
0000	326537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/003769			36	3753	N/A	82,74 -
0000	326544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/004675			375	3753	N/A	15,90 -
0000	326551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009089			318	3753	N/A	144,94 -
0000	326558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009090			318	3753	N/A	289,92 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326565	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009092			318	3753	N/A	289,94 -
0000	326572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009096			318	3753	N/A	289,92 -
0000	326579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009100			318	3753	N/A	289,96 -
0000	326586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009101			318	3753	N/A	144,94 -
0000	326593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009300			318	3753	N/A	144,98 -
0000	326600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009088			314	3753	N/A	719,84 -
0000	326607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009091			314	3753	N/A	859,70 -
0000	326614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009093			314	3753	N/A	2.595,71 -
0000	326621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009094			314	3753	N/A	299,98 -
0000	326628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009095			314	3753	N/A	273,90 -
0000	326635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009097			314	3753	N/A	217,99 -
0000	326642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009099			314	3753	N/A	317,97 -
0000	326649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009102			318	3753	N/A	283,58 -
0000	326656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009346			36	3753	N/A	230,00 -
0000	326663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122721 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122721 de 27/12/2023	2023/009314			119	3753	N/A	252,94 -
0000	326670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 -
0000	326677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 -
0000	326687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 -
0000	326694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008503			318	3753	N/A	60,00 -
0000	326701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008507			318	3753	N/A	290,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326710	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008664			318	3753	N/A	220,00 -
0000	326717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008736			318	3753	N/A	200,00 -
0000	326724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/009004			318	3753	N/A	1.170,00 -
0000	326731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/009406			40	3753	N/A	50,00 -
0000	326738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122724 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122724 de 27/12/2023	2023/008398			37	3753	N/A	996,00 -
0000	326745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122725 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 122725 de 27/12/2023	2023/009489			134	3753	N/A	890,00 -
0000	326752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122725 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 122725 de 27/12/2023	2023/009501			134	3753	N/A	109,00 -
0000	326759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007021			333	3753	N/A	374,45 -
0000	326766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007023			333	3753	N/A	8.826,43 -
0000	326773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007028			314	3753	N/A	1.154,81 -
0000	326780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007029			314	3753	N/A	1.229,79 -
0000	326787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007114			333	3753	N/A	264,78 -
0000	326794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007116			314	3753	N/A	193,20 -
0000	326801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007117			314	3753	N/A	590,56 -
0000	326808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007119			128	3753	N/A	274,56 -
0000	326815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007371			333	3753	N/A	490,61 -
0000	326822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007372			172	3753	N/A	1.043,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326829	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007374			333		3753 N/A	71,61 -
0000	326836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007375			333		3753 N/A	13,18 -
0000	326843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007660			178		3753 N/A	558,68 -
0000	326850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007662			115		3753 N/A	192,50 -
0000	326857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007663			115		3753 N/A	2,00 -
0000	326864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007665			115		3753 N/A	285,50 -
0000	326871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007793			333		3753 N/A	98,40 -
0000	326878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007795			178		3753 N/A	3.501,58 -
0000	326885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007799			314		3753 N/A	2.519,50 -
0000	326892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007801			128		3753 N/A	720,90 -
0000	326899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008529			115		3753 N/A	407,01 -
0000	326906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008530			115		3753 N/A	450,34 -
0000	326913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008538			128		3753 N/A	19,51 -
0000	326920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009138			42		3753 N/A	6.200,00 -
0000	326927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009144			27		3753 N/A	1.200,00 -
0000	326934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009145			182		3753 N/A	5.400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326941	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009146			203	3753	N/A	100,00 -
0000	326948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009147			321	3753	N/A	5.630,20 -
0000	326955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009148			341	3753	N/A	3.669,80 -
0000	326962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009149			356	3753	N/A	2.400,00 -
0000	326969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009150			384	3753	N/A	600,00 -
0000	326976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009515			306	3753	N/A	2.898,00 -
0000	326983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009140			77	3753	N/A	10.224,29 -
0000	326990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009142			102	3753	N/A	7.175,71 -
0000	326997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009373			233	3753	N/A	2.529,39 -
0000	327004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009374			250	3753	N/A	7.300,00 -
0000	327011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009516			267	3753	N/A	372,60 -
0000	327018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009660			267	3753	N/A	0,01 -
0000	327025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 272900 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 272900 de 27/12/2023	2023/005995			40	3753	N/A	16.398,00 -
0000	327032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/005843			314	3753	N/A	12.567,52 -
0000	327039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/005970			314	3753	N/A	12.658,00 -
0000	327046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006020			314	3753	N/A	9.073,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327053	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006192			314	3753	N/A	15.530,38 -
0000	327060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006332			314	3753	N/A	19.261,60 -
0000	327067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006379			314	3753	N/A	15.565,85 -
0000	327074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006605			314	3753	N/A	16.622,11 -
0000	327081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006810			314	3753	N/A	15.611,15 -
0000	327088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006929			314	3753	N/A	16.030,61 -
0000	327095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006999			314	3753	N/A	16.069,07 -
0000	327102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007088			314	3753	N/A	15.767,82 -
0000	327109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007397			314	3753	N/A	16.024,20 -
0000	327116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007559			314	3753	N/A	16.139,57 -
0000	327123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007668			314	3753	N/A	16.024,09 -
0000	327130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007933			314	3753	N/A	16.049,84 -
0000	327137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/008550			314	3753	N/A	16.056,25 -
0000	327144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/008688			314	3753	N/A	16.024,20 -
0000	327236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 27/12/2023	2023/005969			307	3753	N/A	9.048,00 -
0000	327243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 27/12/2023	2023/005969			307	3753	N/A	9.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327250	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 27/12/2023	2023/008690			314	3753	N/A	3.490,00 -
0000	327257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 147476 de 27/12/2023	2023/003955			115	3753	N/A	9.600,00 -
0000	327264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005048			314	3753	N/A	4.805,53 -
0000	327271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005051			314	3753	N/A	9.898,74 -
0000	327278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005361			314	3753	N/A	1.830,13 -
0000	327285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005377			314	3753	N/A	2.350,51 -
0000	327292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005641			318	3753	N/A	21.271,87 -
0000	327299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005642			314	3753	N/A	1.580,06 -
0000	327306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005644			314	3753	N/A	4.291,46 -
0000	327313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005838			318	3753	N/A	5.736,04 -
0000	327320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005952			314	3753	N/A	3.670,20 -
0000	327327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007062			318	3753	N/A	4.559,43 -
0000	327334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007086			314	3753	N/A	2.625,63 -
0000	327341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007093			314	3753	N/A	1.210,00 -
0000	327348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007854			318	3753	N/A	4.835,20 -
0000	327380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005036			314	3753	N/A	4.379,97 -
0000	327387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005038			314	3753	N/A	2.019,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327394	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005039			318	3753	N/A	2.069,63 -
0000	328714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99413 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99413 de 27/12/2023	2023/009665			40	3753	N/A	24,00 -
0000	328721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99412 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99412 de 27/12/2023	2023/009666			232	3753	N/A	12,00 -
0000	328728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240373 de 27/12/2023	2023/009678			40	3753	N/A	48,00 -
0000	328756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240346 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240346 de 27/12/2023	2023/009681			40	3753	N/A	288,00 -
0000	328763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240370 de 27/12/2023	2023/009682			40	3753	N/A	12,00 -
0000	328770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240340 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240340 de 27/12/2023	2023/009683			73	3753	N/A	12,00 -
0000	328777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 27/12/2023	2023/009684			40	3753	N/A	60,00 -
0000	328784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240372 de 27/12/2023	2023/009685			232	3753	N/A	12,00 -
0000	328791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261223 de 27/12/2023	2023/009667			40	3753	N/A	65,25 -
0000	328798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 27/12/2023	2023/009668			40	3753	N/A	55,00 -
0000	328805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261223 de 27/12/2023	2023/009669			354	3753	N/A	55,00 -
0000	328833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76039 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 76039 de 27/12/2023	2023/009671			40	3753	N/A	96,62 -
0000	329002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009569			59	3753	N/A	30.295,05 -
0000	329016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009570			59	3753	N/A	917,63 -
0000	329023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009603			2362	3753	N/A	2.294,06 -
0000	329030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009576			138	3753	N/A	49.522,62 -
0000	329037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009576			138	3753	N/A	1.008,96 -
0000	329044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009672			239	3753	N/A	8.100,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329051	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009673			1942	3753	N/A	1.350,00 -
0000	329058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009568			57	3753	N/A	65.940,20 -
0000	329072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009571			82	3753	N/A	7.834,13 -
0000	329079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009572			83	3753	N/A	15.856,42 -
0000	329086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009573			83	3753	N/A	1.513,20 -
0000	329100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009576			138	3753	N/A	7.236,51 -
0000	329107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009577			138	3753	N/A	8.669,37 -
0000	329114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009578			142	3753	N/A	4.424,51 -
0000	329121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009579			142	3753	N/A	2.059,68 -
0000	329128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009590			258	3753	N/A	10.602,21 -
0000	329135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009591			265	3753	N/A	8.489,51 -
0000	329142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009584			225	3753	N/A	3.372,59 -
0000	329149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009585			237	3753	N/A	1.627,06 -
0000	329156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009586			238	3753	N/A	46.971,15 -
0000	329163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009587			238	3753	N/A	1.809,05 -
0000	329170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009588			241	3753	N/A	2.323,52 -
0000	329177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009589			254	3753	N/A	7.301,64 -
0000	329191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009592			269	3753	N/A	17.900,60 -
0000	329198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009604			2616	3753	N/A	17.825,44 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329212	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009606			2618	3753	N/A	45.931,26 -
0000	329219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009606			2618	3753	N/A	1.766,96 -
0000	329226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009606			2618	3753	N/A	13.431,10 -
0000	329233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009607			2618	3753	N/A	14.041,68 -
0000	329247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009605			2616	3753	N/A	1.113,92 -
0000	329254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009607			2618	3753	N/A	319,55 -
0000	330291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009607			2618	3753	N/A	1.426,86 -
0000	330298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009608			2618	3753	N/A	11.578,02 -
0000	330305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009609			2618	3753	N/A	2.934,94 -
0000	330312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009610			2618	3753	N/A	1.603,83 -
0000	330319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009611			2621	3753	N/A	2.594,30 -
0000	330326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009612			2624	3753	N/A	6.720,60 -
0000	330333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009613			2623	3753	N/A	22.908,63 -
0000	330340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009614			2623	3753	N/A	1.245,82 -
0000	330347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009615			2627	3753	N/A	3.877,73 -
0000	330354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009616			2627	3753	N/A	4.202,45 -
0000	330361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009617			2628	3753	N/A	17.534,52 -
0000	330368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009618			2630	3753	N/A	2.594,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330375	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009619			2630	3753	N/A	4.202,45 -
0000	330431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009557			211	3753	N/A	3.827,24 -
0000	330438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009558			211	3753	N/A	440,00 -
0000	330445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009561			1	3753	N/A	2.934,94 -
0000	330452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009562			1	3753	N/A	11.624,61 -
0000	330459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009563			1	3753	N/A	3.561,31 -
0000	330466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009564			20	3753	N/A	5.480,07 -
0000	330480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009565			20	3753	N/A	1.466,84 -
0000	330487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009566			29	3753	N/A	1.389,05 -
0000	330494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009567			47	3753	N/A	1.788,08 -
0000	330501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009574			125	3753	N/A	2.142,18 -
0000	330508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009575			125	3753	N/A	2.077,10 -
0000	330515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009580			149	3753	N/A	6.927,69 -
0000	330522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009581			149	3753	N/A	4.202,45 -
0000	330529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009582			149	3753	N/A	470,17 -
0000	330536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009583			197	3753	N/A	9.008,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330543	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009593			296	3753	N/A	3.653,17 -
0000	330550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009594			296	3753	N/A	574,95 -
0000	330557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009597			312	3753	N/A	966,01 -
0000	330564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009598			330	3753	N/A	17.076,46 -
0000	330571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009599			330	3753	N/A	1.892,21 -
0000	330578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009600			345	3753	N/A	2.814,44 -
0000	330585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009601			346	3753	N/A	12.274,27 -
0000	330867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122706 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/009228			266	3753	N/A	1.417,79 -
0000	330874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122706 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/009646			266	3753	N/A	1.626,24 -
0000	330888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122705 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122705 de 27/12/2023	2023/009559			212	3753	N/A	51,04 -
0000	334007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009602			346	3753	N/A	219,24 -
0000	334014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009602			346	3753	N/A	3.890,85 -
											Saldo Atual:	21.125.972,69 -
0000	327933	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009535			247	3753	N/A	2.707,20 -
0000	327940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009442			2360	3753	N/A	980,50 -
0000	327947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009444			2360	3753	N/A	424,84 -
0000	327954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009454			2360	3753	N/A	352,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327961	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009455			2360	3753	N/A	167,84 -
0000	327968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009471			2360	3753	N/A	184,56 -
0000	327975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009484			2360	3753	N/A	397,40 -
0000	327982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009488			2360	3753	N/A	306,73 -
0000	327989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009505			2360	3753	N/A	710,83 -
0000	327996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009511			2360	3753	N/A	253,03 -
0000	328003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009527			2360	3753	N/A	474,26 -
0000	328010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009542			2360	3753	N/A	181,31 -
0000	328017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009553			2360	3753	N/A	981,05 -
0000	328024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009554			2360	3753	N/A	420,02 -
0000	328031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009663			2360	3753	N/A	190,99 -
0000	328038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009664			2360	3753	N/A	301,76 -
0000	328120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/12/2023	2023/009356			2360	3753	N/A	2.560,00 -
0000	328127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/12/2023	2023/009020			2360	3753	N/A	49,75 -
0000	328134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009386			2361	3753	N/A	7.668,80 -
0000	328146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009404			2361	3753	N/A	260,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328153	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009392			2361	3753	N/A	190,00 -
0000	328160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/009330			2360	3753	N/A	269,00 -
0000	328167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009280			2361	3753	N/A	200,00 -
0000	328174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009282			2360	3753	N/A	180,00 -
0000	328181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009283			2360	3753	N/A	45,00 -
0000	328188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009661			2361	3753	N/A	1.300,00 -
0000	328195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009465			2361	3753	N/A	1.550,00 -
0000	328202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009466			2360	3753	N/A	550,00 -
0000	328209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009467			2361	3753	N/A	340,00 -
0000	328216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009468			2360	3753	N/A	850,00 -
0000	328223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 122808 de 28/12/2023	2023/009670			2361	3753	N/A	1.520,00 -
0000	328230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009245			2360	3753	N/A	712,69 -
0000	328237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009246			2361	3753	N/A	269,26 -
0000	328254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009536			72	3753	N/A	1.483,65 -
0000	328261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009534			39	3753	N/A	1.483,65 -
0000	328268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009534			39	3753	N/A	1.044,05 -
0000	328275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009534			39	3753	N/A	593,46 -
0000	328282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/009534			39	3753	N/A	5.952,94 -
0000	328289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009540			175	3753	N/A	1.483,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328296	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009540			175	3753	N/A	1.703,45 -
0000	328303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/008975			131	3753	N/A	3.822,00 -
0000	328315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027	Documento 122808 de 28/12/2023	2023/009032			115	3753	N/A	3.139,20 -
0000	328322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009381			131	3753	N/A	379,75 -
0000	328329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/007975			115	3753	N/A	214,00 -
0000	328336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122811 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 122811 de 28/12/2023	2023/009355			119	3753	N/A	250,00 -
0000	328343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12500 Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787	Documento 12500 de 28/12/2023	2023/007783			66	3753	N/A	456,00 -
0000	328350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009260			98	3753	N/A	522,60 -
0000	328357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009262			88	3753	N/A	1.088,08 -
0000	328364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009263			88	3753	N/A	32,16 -
0000	328371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009285			88	3753	N/A	796,00 -
0000	328378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009287			88	3753	N/A	228,00 -
0000	328385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009284			98	3753	N/A	840,00 -
0000	328392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/006704			178	3753	N/A	500,00 -
0000	328399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/008737			318	3753	N/A	1.020,00 -
0000	328406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009474			98	3753	N/A	5.997,60 -
0000	328424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008558			283	3753	N/A	47.429,06 -
0000	328431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008560			283	3753	N/A	112.304,26 -
0000	328445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008563			283	3753	N/A	18.740,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328466	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009463			169	3753	N/A	670,30 -
0000	328473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228575 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 228575 de 28/12/2023	2023/009018			2360	3753	N/A	254,80 -
0000	328486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009521			1631	3753	N/A	12.286,46 -
0000	328498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009522			291	3753	N/A	4.403,83 -
0000	328505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009524			290	3753	N/A	842,12 -
0000	328512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009525			305	3753	N/A	14.519,04 -
0000	328519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/002956			73	3753	N/A	1.320,00 -
0000	328526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 28/12/2023	2023/009507			178	3753	N/A	1.224,00 -
0000	328533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 28/12/2023	2023/009508			119	3753	N/A	1.900,00 -
0000	328540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 28/12/2023	2023/008584			128	3753	N/A	3.187,50 -
0000	328547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009530			41	3753	N/A	5.700,00 -
0000	328554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007499			128	3753	N/A	2.066,05 -
0000	328561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007500			128	3753	N/A	6.428,80 -
0000	328568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007502			129	3753	N/A	3.059,20 -
0000	328575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007503			116	3753	N/A	754,00 -
0000	328582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005162			314	3753	N/A	14.555,59 -
0000	328589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005163			318	3753	N/A	3.910,63 -
0000	328596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005164			314	3753	N/A	53.387,06 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328603	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005165			314		3753 N/A	14.666,65 -
0000	328610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005166			318		3753 N/A	6.622,12 -
0000	328617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005167			318		3753 N/A	5.189,40 -
0000	328624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005168			318		3753 N/A	7.517,00 -
0000	328631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005171			314		3753 N/A	31.337,23 -
0000	328683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/008879			119		3753 N/A	14.508,13 -
0000	328690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/008591			115		3753 N/A	16.133,60 -
0000	328700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/12/2023	2023/009679			40		3753 N/A	5.072,24 -
0000	328707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/12/2023	2023/009680			40		3753 N/A	34,80 -
0000	328812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271223 de 28/12/2023	2023/009688			40		3753 N/A	8,20 -
0000	328840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/009449			2361		3753 N/A	551,35 -
0000	328847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/009451			2360		3753 N/A	913,77 -
0000	328864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009689			230		3753 N/A	359,52 -
0000	328871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009686			40		3753 N/A	425,87 -
0000	328878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 28/12/2023	2023/008308			2488		3753 N/A	654,33 -
0000	328895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009460			37		3753 N/A	10.780,66 -
0000	328902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/008667			314		3753 N/A	3.240,00 -
0000	328912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 510081 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 510081 de 28/12/2023	2023/006820			314		3753 N/A	5.777,00 -
0000	328919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 510081 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 510081 de 28/12/2023	2023/006821			318		3753 N/A	390,00 -
0000	328926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009659			318		3753 N/A	210,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328933	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 28/12/2023	2023/009687			318	3753	N/A	234,37 -
0000	328940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2023	2023/007529			36	3753	N/A	13,80 -
0000	328947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: DAVOS LTDA	5003	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/008545			1557	3753	N/A	140,00 -
0000	328954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33335 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 33335 de 28/12/2023	2023/009376			354	3753	N/A	180,00 -
0000	328961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 163405 de 28/12/2023	2023/008543			354	3753	N/A	50,00 -
0000	328968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163536 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 163536 de 28/12/2023	2023/009388			354	3753	N/A	76,00 -
0000	328975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163614 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 163614 de 28/12/2023	2023/009377			354	3753	N/A	298,00 -
0000	331889		Repasse Concedido.							3753	N/A	723,65 -
											Saldo Atual:	21.621.602,79 -
0000	330284	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009695			1382	3753	N/A	23.760,00 -
0000	330382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009696			2626	3753	N/A	5.619,81 -
0000	330389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3753	N/A	12.946,65 -
0000	330396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3753	N/A	2.139,34 -
0000	330403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3753	N/A	1.066,81 -
0000	330410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009697			2627	3753	N/A	31.719,68 -
0000	330599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009595			309	3753	N/A	5.673,40 -
0000	330881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122705 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122705 de 29/12/2023	2023/009210			212	3753	N/A	52,80 -
0000	331383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2023	2023/009710			319	3753	N/A	21,91 -
0000	331390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2023	2023/009705			319	3753	N/A	1.382,18 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331784	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308875 de 29/12/2023	2023/009700			40	3753	N/A	48,00 -
0000	331791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308847 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308847 de 29/12/2023	2023/009701			40	3753	N/A	60,00 -
0000	331798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308864 de 29/12/2023	2023/009702			40	3753	N/A	60,00 -
0000	331805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308846 de 29/12/2023	2023/009703			73	3753	N/A	12,00 -
0000	331812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308857 de 29/12/2023	2023/009704			98	3753	N/A	12,00 -
0000	331819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308874 de 29/12/2023	2023/009706			232	3753	N/A	12,00 -
0000	331826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33360 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33360 de 29/12/2023	2023/009707			40	3753	N/A	12,00 -
0000	331847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281223 de 29/12/2023	2023/009708			40	3753	N/A	2,05 -
0000	331854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281223 de 29/12/2023	2023/009709			354	3753	N/A	33,00 -
0000	331861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009691			2517	3753	N/A	13.371,99 -
0000	331868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009692			283	3753	N/A	45.091,04 -
0000	331875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009693			283	3753	N/A	4.908,96 -
0000	331882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009693			283	3753	N/A	50.000,00 -
0000	332806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122801 de 29/12/2023	2023/009690			2670	3753	N/A	1.752,54 -
0000	334178		Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM.							3749	N/A	1.325.116,79 +
0000	334311		Est Pagamento Empenho.valor empenhado a maior Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009486			2591	3753	N/A	494,88 +
0000	334347		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 9719 de 29/12/2023	2023/009719			283	3753	N/A	494,88 -
										Saldo Atual:		20.496.244,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-9.927.847,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	232,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.745.513,34
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	301831	05/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001069				3757	N/A	2,40 -
0000	301836		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001070				3757	N/A	2,02 -
0000	302747		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001084				3757	N/A	38,78 -
0000	302850		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001017				3757	N/A	0,24 -
0000	302855		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001053				3757	N/A	1,35 -
0000	302860		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001049				3757	N/A	2,14 -
0000	302865		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001050				3757	N/A	1,73 -
0000	302870		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001051				3757	N/A	4,96 -
0000	302875		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001052				3757	N/A	1,73 -
0000	302880		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001054				3757	N/A	1,53 -
0000	302885		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001055				3757	N/A	0,96 -
0000	302890		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001056				3757	N/A	1,97 -
0000	302895		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001057				3757	N/A	0,59 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	302900	05/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001059				3757	N/A	3,52 -
0000	302905		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001062				3757	N/A	0,21 -
0000	302910		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: FABIANA WILLENBORG	1785	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001072				3757	N/A	0,65 -
0000	302915		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001083				3757	N/A	6,74 -
0000	302962		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001020				3757	N/A	0,87 -
0000	302967		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001025				3757	N/A	0,78 -
0000	302972		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001026				3757	N/A	0,60 -
0000	302977		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001031				3757	N/A	0,81 -
0000	302982		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001032				3757	N/A	1,01 -
0000	302987		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001033				3757	N/A	0,83 -
0000	303300		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001030				3757	N/A	0,98 -
0000	303348		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001085				3757	N/A	1,08 -
Saldo Atual:											9.927.925,80 -	
0000	304126	06/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001096				3757	N/A	28,95 -
0000	304131		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001093				3757	N/A	0,51 -
0000	304150		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001092				3757	N/A	167,19 -
0000	304155		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001091				3757	N/A	111,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304160	06/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001090				3757	N/A	464,42 -
											Saldo Atual:	9.928.698,33 -
0000	306463	11/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001099				3757	N/A	0,46 -
0000	306468		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001100				3757	N/A	0,48 -
0000	306473		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001108				3757	N/A	1,48 -
0000	306485		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001104				3757	N/A	37,76 -
0000	306525		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001109				3757	N/A	184,04 -
0000	306558		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001097				3757	N/A	60,14 -
0000	306563		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001094				3757	N/A	0,60 -
0000	306568		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001095				3757	N/A	1,93 -
0000	308648		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/001123				3749	N/A	1.423,48 -
											Saldo Atual:	9.930.408,70 -
0000	308887	12/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/001123				3749	N/A	4.494,19 -
0000	309019		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/001123				3749	N/A	4.638,67 -
0000	309024		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 12/12/2023					10732	N/A	248.711,10 -
0000	309036		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 12/12/2023					10732	N/A	167.616,78 -
0000	309041		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 12/12/2023					10732	N/A	170.199,54 -
0000	309064		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 12/12/2023					10732	N/A	65.600,52 -
0000	311036		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001074				3757	N/A	240,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311055	12/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001071				3757	N/A	96,00 -
0000	311060		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001073				3757	N/A	272,00 -
0000	311082		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001061				3757	N/A	112,80 -
0000	311104		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001028				3757	N/A	1.709,71 -
0000	311109		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001029				3757	N/A	1.780,95 -
0000	311121		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001034				3757	N/A	331,20 -
0000	311150		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001122				3757	N/A	0,44 -
0000	311155		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001128				3757	N/A	0,49 -
0000	311177		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001112				3757	N/A	38,63 -
0000	311185		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001127				3757	N/A	0,28 -
0000	311220		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001116				3757	N/A	1,93 -
0000	311225		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001118				3757	N/A	1,34 -
0000	311230		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001130				3757	N/A	3,68 -
0000	311282		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001088				3757	N/A	0,36 -
0000	311287		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001101				3757	N/A	1,80 -
0000	311292		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001106				3757	N/A	0,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311297	12/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001107				3757	N/A	3,61 -
0000	311345		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/000595				3757	N/A	133,92 -
0000	311353		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/000597				3757	N/A	67,37 -
0000	311381		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/000902				3757	N/A	50,75 -
0000	311477		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001129				3757	N/A	211,43 -
0000	311482		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001131				3757	N/A	174,95 -
0000	311487		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001133				3757	N/A	315,71 -
0000	311492		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001134				3757	N/A	270,61 -
0000	311497		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001135				3757	N/A	121,36 -
0000	311505		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001136				3757	N/A	27,14 -
											Saldo Atual:	10.597.638,39 -
0000	313311	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001146				3757	N/A	1,36 -
0000	313316		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001148				3757	N/A	0,34 -
0000	313321		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001153				3757	N/A	1,92 -
0000	313326		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001154				3757	N/A	0,78 -
0000	313356		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001155				3757	N/A	0,62 -
0000	313410		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001139				3757	N/A	1,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	313415	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001138				3757	N/A	34,15 -
0000	313420		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001140				3757	N/A	424,25 -
0000	313425		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001145				3757	N/A	5,23 -
0000	313430		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001141				3757	N/A	2,35 -
0000	313435		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001143				3757	N/A	2,71 -
0000	313440		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001142				3757	N/A	9,21 -
0000	313455		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001156				3757	N/A	0,57 -
0000	313470		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001160				3757	N/A	10,59 -
0000	313747		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001144				3757	N/A	3,51 -
0000	314155		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001168				3757	N/A	104,61 -
0000	314160		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001169				3757	N/A	89,30 -
0000	314165		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001174				3757	N/A	1,85 -
0000	314180		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/000388				3757	N/A	120,96 -
0000	314185		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/000387				3757	N/A	120,96 -
0000	314197		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/000603				3757	N/A	118,01 -
0000	314202		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001149				3757	N/A	51,75 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	314228	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001161				3757	N/A	10,08 -
0000	314233		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001162				3757	N/A	143,14 -
0000	314238		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001163				3757	N/A	6,77 -
0000	314250		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001170				3757	N/A	316,80 -
0000	314310		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001018				3757	N/A	4,29 -
0000	314315		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001021				3757	N/A	0,55 -
0000	314330		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001022				3757	N/A	0,66 -
0000	314335		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001027				3757	N/A	0,55 -
0000	314468		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001068				3757	N/A	0,90 -
0000	314473		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001075				3757	N/A	0,54 -
0000	314478		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001081				3757	N/A	0,41 -
0000	314483		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001082				3757	N/A	0,48 -
0000	314488		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001098				3757	N/A	0,53 -
0000	314493		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001102				3757	N/A	0,75 -
0000	314498		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001105				3757	N/A	0,64 -
0000	314503		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001110				3757	N/A	0,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	314508	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001111				3757	N/A	0,51 -
0000	314513		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001117				3757	N/A	0,54 -
0000	314518		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001147				3757	N/A	0,14 -
0000	314523		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001157				3757	N/A	0,48 -
0000	314528		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001182				3757	N/A	0,26 -
0000	314550		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001188				3757	N/A	87,06 -
0000	314555		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001187				3757	N/A	145,10 -
0000	314639		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001150				3757	N/A	51,75 -
0000	314866		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001121				3757	N/A	0,73 -
Saldo Atual:											10.599.519,42	-
0000	315566	15/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001185				3757	N/A	0,98 -
0000	315571		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001191				3757	N/A	0,94 -
0000	315583		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001167				3757	N/A	13,25 -
0000	315723		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001165				3757	N/A	2,34 -
0000	315738		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001166				3757	N/A	15,17 -
0000	315872		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001164				3757	N/A	4.740,00 -
Saldo Atual:											10.604.292,10	-
0000	316457	18/12/2023	Est Pagto Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001188				3757	N/A	87,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316462	18/12/2023	Est Pagto Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001187				3757	N/A	145,10 +
0000	316798		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				3757	N/A	34.777,09 -
0000	316803		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				3757	N/A	3.076,03 -
0000	316808		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				3757	N/A	13.316,49 -
0000	316823		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				3757	N/A	14.835,28 -
0000	316828		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				3757	N/A	5.073,29 -
0000	317113		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/000975				3757	N/A	120,70 -
0000	317430		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001065				3757	N/A	2,26 -
0000	317450		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001019				3757	N/A	3,53 -
0000	317463		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001006				3757	N/A	18,11 -
0000	317637		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001103				3757	N/A	0,82 -
0000	317642		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001171				3757	N/A	0,13 -
0000	317647		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001172				3757	N/A	3,82 -
0000	318275		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001209				3757	N/A	87,06 -
0000	318280		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001210				3757	N/A	145,10 -
											Saldo Atual:	10.675.519,65 -
0000	318202	19/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				3757	N/A	31.345,87 -
0000	318207		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				3757	N/A	13.425,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	318212	19/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				3757	N/A	307,31 -
0000	318217		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				3757	N/A	2.965,34 -
0000	318222		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				3757	N/A	14.512,56 -
											Saldo Atual:	10.738.076,45 -
0000	319825	20/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001113				3757	N/A	0,66 -
0000	319830		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001114				3757	N/A	0,52 -
0000	319835		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001115				3757	N/A	0,51 -
0000	319840		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001119				3757	N/A	0,82 -
0000	319845		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001120				3757	N/A	0,72 -
0000	319864		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001173				3757	N/A	51,75 -
0000	319883		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001137				3757	N/A	88,32 -
0000	319888		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001151				3757	N/A	113,28 -
0000	319970		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001132				3757	N/A	0,43 -
0000	319975		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001152				3757	N/A	1,11 -
0000	319980		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001192				3757	N/A	0,45 -
0000	319985		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001215				3757	N/A	0,33 -
0000	332902		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001199				3757	N/A	148,46 -
											Saldo Atual:	10.738.483,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	321612	21/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001189				3757	N/A	43,20 -
0000	321824		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001190				3757	N/A	1,42 -
0000	321829		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001198				3757	N/A	38,70 -
0000	321834		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001193				3757	N/A	2,92 -
0000	321839		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001202				3757	N/A	2,85 -
0000	321844		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001203				3757	N/A	38,55 -
0000	321849		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001206				3757	N/A	0,58 -
0000	321855		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001212				3757	N/A	0,74 -
0000	321860		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001217				3757	N/A	0,55 -
0000	321865		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001220				3757	N/A	0,39 -
0000	321870		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001225				3757	N/A	0,96 -
0000	321875		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001226				3757	N/A	0,48 -
0000	321880		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001231				3757	N/A	0,30 -
0000	321981		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001233				3757	N/A	1,92 -
0000	321986		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001234				3757	N/A	0,46 -
0000	321991		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001235				3757	N/A	1,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	322838	21/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/000582				3757	N/A	714,54 -
											Saldo Atual:	10.739.333,87 -
0000	322415	22/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001175				3757	N/A	141,07 -
0000	322420		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001176				3757	N/A	641,64 -
0000	322425		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001180				3757	N/A	23,00 -
0000	322430		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001181				3757	N/A	16,80 -
0000	322435		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001183				3757	N/A	23,71 -
0000	322440		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001184				3757	N/A	38,49 -
0000	322445		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001177				3757	N/A	0,28 -
0000	322450		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001178				3757	N/A	42,02 -
0000	322455		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001179				3757	N/A	38,40 -
0000	322474		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001239				3757	N/A	7,71 -
0000	322479		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001244				3757	N/A	0,07 -
0000	322484		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001211				3757	N/A	9,60 -
											Saldo Atual:	10.740.316,66 -
0000	322973	26/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001201				3757	N/A	0,54 -
0000	322978		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001207				3757	N/A	0,93 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	322983	26/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001241				3757	N/A	0,75 -
0000	322988		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001242				3757	N/A	7,06 -
											Saldo Atual:	10.740.325,94 -
0000	327149	27/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000317				3757	N/A	30,23 -
0000	327154		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000355				3757	N/A	30,45 -
0000	327159		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000372				3757	N/A	21,83 -
0000	327164		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000429				3757	N/A	37,36 -
0000	327169		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000459				3757	N/A	46,34 -
0000	327174		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000471				3757	N/A	37,45 -
0000	327179		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000512				3757	N/A	39,99 -
0000	327184		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000533				3757	N/A	37,55 -
0000	327189		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000574				3757	N/A	38,57 -
0000	327194		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000613				3757	N/A	38,66 -
0000	327199		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000633				3757	N/A	37,93 -
0000	327204		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000684				3757	N/A	38,55 -
0000	327209		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000725				3757	N/A	38,83 -
0000	327214		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000752				3757	N/A	38,55 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	327219	27/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000807				3757	N/A	38,61 -
0000	327224		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000978				3757	N/A	38,63 -
0000	327229		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/001011				3757	N/A	38,55 -
0000	327353		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000301				3757	N/A	434,12 -
0000	327358		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000335				3757	N/A	117,06 -
0000	327363		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000704				3757	N/A	93,05 -
0000	327368		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000788				3757	N/A	98,68 -
0000	327373		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000215				3757	N/A	182,06 -
0000	329093		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/001251				3749	N/A	3.908,01 -
0000	330613		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/001250				3749	N/A	59,82 -
0000	332747		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc KELLY 122023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 122023 de 27/12/2023	2023/001158				3757	N/A	299,46 -
										Saldo Atual:		10.746.146,28 -
0000	328043	28/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001204				3757	N/A	2,35 -
0000	328048		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001205				3757	N/A	1,02 -
0000	328053		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001213				3757	N/A	0,85 -
0000	328058		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001214				3757	N/A	0,40 -
0000	328063		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001218				3757	N/A	0,44 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	328068	28/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001223				3757	N/A	0,96 -
0000	328073		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001224				3757	N/A	0,74 -
0000	328078		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001227				3757	N/A	1,71 -
0000	328083		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001232				3757	N/A	0,61 -
0000	328088		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001240				3757	N/A	1,14 -
0000	328093		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001243				3757	N/A	0,44 -
0000	328098		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001246				3757	N/A	2,37 -
0000	328103		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001247				3757	N/A	1,01 -
0000	328108		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001264				3757	N/A	0,46 -
0000	328113		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001265				3757	N/A	0,73 -
0000	328139		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001200				3757	N/A	331,20 -
0000	328242		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001237				3757	N/A	6,20 -
0000	328247		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001236				3757	N/A	13,58 -
0000	328308		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001086				3757	N/A	78,00 -
0000	328411		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001219				3757	N/A	302,40 -
0000	328491		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001238				3757	N/A	1.709,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	328636	28/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000242				3757	N/A	176,79 -
0000	328641		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000243				3757	N/A	197,17 -
0000	328646		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000237				3757	N/A	648,43 -
0000	328651		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000240				3757	N/A	178,14 -
0000	328656		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000239				3757	N/A	333,88 -
0000	328661		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000241				3757	N/A	261,65 -
0000	328666		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000236				3757	N/A	379,00 -
0000	328671		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000234				3757	N/A	380,61 -
0000	328676		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001060				3757	N/A	391,87 -
0000	328852		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001221				3757	N/A	27,79 -
0000	328857		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001222				3757	N/A	11,09 -
0000	328883		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001230				3757	N/A	7,95 -
0000	328888		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001216				3757	N/A	130,94 -
											Saldo Atual:	10.751.727,91 -
0000	330618	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				3757	N/A	5.870,65 -
0000	330623		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3757	N/A	7.669,65 -
0000	330628		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3757	N/A	3.180,99 -
0000	330633		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3757	N/A	190,51 -
0000	330638		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				3757	N/A	7.825,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330643	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3757	N/A	6.035,94 -
0000	330648		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3757	N/A	201,30 -
0000	330653		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				3757	N/A	3.962,23 -
0000	330658		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3757	N/A	690,06 -
0000	330663		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3757	N/A	16,44 -
0000	330668		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				3757	N/A	1.277,19 -
0000	330673		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3757	N/A	1.762,61 -
0000	330678		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3757	N/A	25,22 -
0000	330683		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3757	N/A	90,00 -
0000	330688		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3757	N/A	6.460,37 -
0000	330693		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				3757	N/A	6.856,58 -
0000	330698		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001252				3757	N/A	491,56 -
0000	330703		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001256				3757	N/A	171,97 -
0000	330708		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				3757	N/A	1.294,81 -
0000	330713		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3757	N/A	4.746,67 -
0000	330718		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3757	N/A	111,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330723	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				3757	N/A	3.605,63 -
0000	330728		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				3757	N/A	81,40 -
0000	330733		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001253				3757	N/A	3.683,50 -
0000	330738		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3757	N/A	7.144,62 -
0000	330743		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3757	N/A	1.068,57 -
0000	330748		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3757	N/A	2.213,79 -
0000	330753		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3757	N/A	9.059,17 -
0000	330758		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3757	N/A	3.745,95 -
0000	330763		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				3757	N/A	387,50 -
0000	330768		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001254				3757	N/A	3.050,40 -
0000	330773		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001249				3757	N/A	191,40 -
0000	330788		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3757	N/A	4.329,45 -
0000	330793		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3757	N/A	10.054,53 -
0000	330798		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3757	N/A	12.270,48 -
0000	330803		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3757	N/A	3.577,43 -
0000	330813		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				3757	N/A	13.542,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330818	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				3757	N/A	1.860,08 -
0000	330823		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				3757	N/A	2.843,11 -
0000	330828		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				3757	N/A	12.231,62 -
0000	330833		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				3757	N/A	12.499,27 -
0000	330838		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 29/12/2023	2023/001258				3757	N/A	3.290,04 -
0000	330843		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				3757	N/A	25.195,27 -
0000	330848		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro PENSÃO 122023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001255				3757	N/A	452,44 -
0000	330853		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro PENSÃO 122023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001255				3757	N/A	848,40 -
0000	330860		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/001250				3749	N/A	119,64 -
0000	331341		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 29/12/2023					10732	N/A	263.279,10 -
0000	331346		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 29/12/2023					10732	N/A	146.567,52 -
0000	331351		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 29/12/2023					10732	N/A	197.618,57 -
0000	331356		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 122023 de 29/12/2023					10732	N/A	65.523,66 -
0000	332401		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3757	N/A	19.320,14 -
0000	333938		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001159				3757	N/A	522,50 -
0000	333995		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3757	N/A	10.990,47 -
0000	334000		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				3757	N/A	20.184,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	334019	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001197				3757	N/A	112,99 -
0000	334024		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001245				3757	N/A	39,35 -
0000	334029		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001248				3757	N/A	0,90 -
0000	334034		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001263				3757	N/A	0,28 -
0000	334039		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001266				3757	N/A	0,60 -
0000	334044		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001267				3757	N/A	0,54 -
0000	334130		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001126				3757	N/A	961,13 -
											Saldo Atual:	11.673.128,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	16.940,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.940,41
Débitos:	525.633,61	Débitos:	0,00	Débitos:	525.633,61
Créditos:	445.216,54	Créditos:	0,00	Créditos:	445.216,54
Saldo Atual:	97.357,48	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	304462	04/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		60.613,68 +
										Saldo Atual:		77.554,09 +
0000	304466	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		13.013,19 -
										Saldo Atual:		64.540,90 +
0000	311393	06/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		12.189,59 -
										Saldo Atual:		52.351,31 +
0000	311396	07/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		955,97 -
										Saldo Atual:		51.395,34 +
0000	311399	11/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		18.002,80 -
										Saldo Atual:		33.392,54 +
0000	311402	12/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		11.797,35 -
										Saldo Atual:		21.595,19 +
0000	314889	14/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		4.178,00 -
										Saldo Atual:		17.417,19 +
0000	317933	15/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		4.757,00 -
										Saldo Atual:		12.660,19 +
0000	317936	18/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		24,00 -
										Saldo Atual:		12.636,19 +
0000	318935	19/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		386.213,84 +
										Saldo Atual:		398.850,03 +
0000	320940	20/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		45.613,68 +
										Saldo Atual:		444.463,71 +
0000	322735	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		20.834,19 -
										Saldo Atual:		423.629,52 +
0000	322847	22/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		17.765,44 -
										Saldo Atual:		405.864,08 +
0000	331720	26/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		8.620,76 +
										Saldo Atual:		414.484,84 +
0000	331724	27/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		309.391,43 -
										Saldo Atual:		105.093,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331727	28/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		32.307,58 -
											Saldo Atual:	72.785,83 +
0000	331488	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11645 F		914,73 +
0000	331729		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11645 F		23.656,92 +
											Saldo Atual:	97.357,48 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.028,47	Débitos:	0,00	Débitos:	5.028,47
Créditos:	5.028,47	Créditos:	0,00	Créditos:	5.028,47
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	304209	01/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		756,80 +
										Saldo Atual:		756,80 +
0000	304212	04/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.325,15 +
										Saldo Atual:		3.081,95 +
0000	304216	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		157,15 -
										Saldo Atual:		2.924,80 +
0000	311383	06/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		604,01 +
										Saldo Atual:		3.528,81 +
0000	311390	07/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		744,35 -
										Saldo Atual:		2.784,46 +
0000	311386	12/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		243,12 +
										Saldo Atual:		3.027,58 +
0000	312646	13/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		0,01 +
										Saldo Atual:		3.027,59 +
0000	314914	14/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		762,04 -
										Saldo Atual:		2.265,55 +
0000	317930	18/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		1.676,73 -
										Saldo Atual:		588,82 +
0000	322732	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		599,61 -
										Saldo Atual:		10,79 -
0000	331647	26/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		365,15 +
										Saldo Atual:		354,36 +
0000	331644	27/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		722,96 +
										Saldo Atual:		1.077,32 +
0000	331642	28/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		1.088,59 -
										Saldo Atual:		11,27 -
0000	331485	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11646 F		11,27 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	306.007,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	306.007,26
Débitos:	1.741.487,37	Débitos:	0,00	Débitos:	1.741.487,37
Créditos:	2.043.317,91	Créditos:	0,00	Créditos:	2.043.317,91
Saldo Atual:	4.176,72	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	311300	06/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		11.824,30 -
										Saldo Atual:		294.182,96 +
0000	311302	07/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		654.613,42 +
										Saldo Atual:		948.796,38 +
0000	311312	08/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		458.398,68 +
										Saldo Atual:		1.407.195,06 +
0000	311316	11/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		790.052,20 -
										Saldo Atual:		617.142,86 +
0000	311326	12/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		113.049,83 -
										Saldo Atual:		504.093,03 +
0000	317920	18/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		109.950,18 -
										Saldo Atual:		394.142,85 +
0000	318929	19/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		31.210,93 +
										Saldo Atual:		425.353,78 +
0000	320934	20/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		287.879,42 +
										Saldo Atual:		713.233,20 +
0000	322841	22/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		365.378,99 -
										Saldo Atual:		347.854,21 +
0000	331757	26/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		243.276,02 -
										Saldo Atual:		104.578,19 +
0000	331760	27/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		98.515,37 -
										Saldo Atual:		6.062,82 +
0000	331763	28/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		5.054,31 -
										Saldo Atual:		1.008,51 +
0000	331617	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11640 F		2.244,90 +
0000	331620		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11640 F		923,31 +
0000	332942		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3909 F		306.216,71 +
0000	332943		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3909 F		306.216,71 -
										Saldo Atual:		4.176,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	12.090,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.090,70
Débitos:	10.920,64	Débitos:	0,00	Débitos:	10.920,64
Créditos:	21.719,08	Créditos:	0,00	Créditos:	21.719,08
Saldo Atual:	1.292,26	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	304239	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11678 F		10.818,60 -
											Saldo Atual:	1.272,10 +
0000	331623	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11678 F		20,16 +
0000	332945		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3912 F		10.900,48 +
0000	332946		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3912 F		10.900,48 -
											Saldo Atual:	1.292,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	94.137,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	94.137,41
Débitos:	16.212,51	Débitos:	0,00	Débitos:	16.212,51
Créditos:	7.280,34	Créditos:	0,00	Créditos:	7.280,34
Saldo Atual:	103.069,58	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	304268	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		1.113,60 -
										Saldo Atual:		93.023,81 +
0000	311508	12/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		5.834,58 -
										Saldo Atual:		87.189,23 +
0000	314891	14/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		15.544,98 +
										Saldo Atual:		102.734,21 +
0000	331651	28/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		332,16 -
										Saldo Atual:		102.402,05 +
0000	331506	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11934 F		667,53 +
										Saldo Atual:		103.069,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	7,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7,05
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7,10	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	331434	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11938 F		0,05 +
											Saldo Atual:	7,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	7.380,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.380,18
Débitos:	356.447,96	Débitos:	0,00	Débitos:	356.447,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	363.828,14	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318033	13/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11760 F		144.500,00 +
										Saldo Atual:		151.880,18 +
0000	318036	18/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11760 F		210.800,00 +
										Saldo Atual:		362.680,18 +
0000	331551	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11760 F		1.147,96 +
										Saldo Atual:		363.828,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	66.174,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.174,80
Débitos:	12.994,64	Débitos:	0,00	Débitos:	12.994,64
Créditos:	10.635,90	Créditos:	0,00	Créditos:	10.635,90
Saldo Atual:	68.533,54	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	304385	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		492,00 -
										Saldo Atual:		65.682,80 +
0000	311500	11/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		1.050,93 -
										Saldo Atual:		64.631,87 +
0000	314964	14/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		3.333,08 -
										Saldo Atual:		61.298,79 +
0000	317952	15/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		4.144,88 -
										Saldo Atual:		57.153,91 +
0000	318941	19/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11762 F		12.545,13 +
										Saldo Atual:		69.699,04 +
0000	322744	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		1.615,01 -
										Saldo Atual:		68.084,03 +
0000	331503	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11762 F		449,51 +
										Saldo Atual:		68.533,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	4.919,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.919,86
Débitos:	33,75	Débitos:	0,00	Débitos:	33,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.953,61	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	331422	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11932 F		33,75 +
											Saldo Atual:	4.953,61 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	24.862,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.862,48
Débitos:	117.033,04	Débitos:	0,00	Débitos:	117.033,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	141.895,52	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	318029	18/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11905 F		115.150,00 +
										Saldo Atual:		140.012,48 +
0000	331668	28/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11905 F		1.020,00 +
										Saldo Atual:		141.032,48 +
0000	331548	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11905 F		863,04 +
										Saldo Atual:		141.895,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	159,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	159,73
Débitos:	645,68	Débitos:	0,00	Débitos:	645,68
Créditos:	805,41	Créditos:	0,00	Créditos:	805,41
Saldo Atual:	0,00	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	304273	01/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		321,20 +
										Saldo Atual:		480,93 +
0000	304271	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11919 F		481,33 -
										Saldo Atual:		0,40 -
0000	320963	20/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		323,97 +
										Saldo Atual:		323,57 +
0000	322747	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11919 F		324,08 -
										Saldo Atual:		0,51 -
0000	331509	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11919 F		0,51 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	230.339,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	51.468,70
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	303808	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/009037			129	8509	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	233.139,71 +
0000	318510	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	8512	N/A	24.334,35 +
0000	318517		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	8512	N/A	24.334,35 +
											Saldo Atual:	281.808,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	11.478,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.478,12
Débitos:	239.800,93	Débitos:	0,00	Débitos:	239.800,93
Créditos:	251.279,05	Créditos:	0,00	Créditos:	251.279,05
Saldo Atual:	0,00	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	304284	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		8.535,72 -
										Saldo Atual:		2.942,40 +
0000	311511	06/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		73,50 -
										Saldo Atual:		2.868,90 +
0000	311520	11/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		66.785,09 +
										Saldo Atual:		69.653,99 +
0000	311523	12/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		2.721,83 +
										Saldo Atual:		72.375,82 +
0000	314967	14/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		359,93 -
										Saldo Atual:		72.015,89 +
0000	317973	18/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		40.611,25 -
										Saldo Atual:		31.404,64 +
0000	318945	19/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		307,31 -
										Saldo Atual:		31.097,33 +
0000	320967	20/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		27.610,29 -
										Saldo Atual:		3.487,04 +
0000	322750	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		2.050,82 -
										Saldo Atual:		1.436,22 +
0000	322859	22/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		170.000,00 +
										Saldo Atual:		171.436,22 +
0000	331715	27/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		119.822,09 -
										Saldo Atual:		51.614,13 +
0000	331718	28/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		51.908,14 -
										Saldo Atual:		294,01 -
0000	331515	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11751 F		294,01 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	1.561,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.561,25
Débitos:	97.378,68	Débitos:	0,00	Débitos:	97.378,68
Créditos:	89.450,43	Créditos:	0,00	Créditos:	89.450,43
Saldo Atual:	9.489,50	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	311535	11/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		55.740,52 +
										Saldo Atual:		57.301,77 +
0000	311539	12/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		10.727,82 -
										Saldo Atual:		46.573,95 +
0000	314970	14/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		1.337,02 -
										Saldo Atual:		45.236,93 +
0000	317977	15/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		1.865,18 -
										Saldo Atual:		43.371,75 +
0000	317980	18/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		21.849,16 -
										Saldo Atual:		21.522,59 +
0000	318948	19/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		13.425,72 -
										Saldo Atual:		8.096,87 +
0000	322862	22/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		36.400,00 +
										Saldo Atual:		44.496,87 +
0000	331706	26/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		31.212,68 -
										Saldo Atual:		13.284,19 +
0000	331709	27/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		9.032,85 -
										Saldo Atual:		4.251,34 +
0000	331711	28/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		5.112,23 +
										Saldo Atual:		9.363,57 +
0000	331518	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11749 F		125,93 +
										Saldo Atual:		9.489,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,01
Débitos:	125.832,17	Débitos:	0,00	Débitos:	125.832,17
Créditos:	107.223,27	Créditos:	0,00	Créditos:	107.223,27
Saldo Atual:	18.608,91	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	304183	01/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		812,86 +
										Saldo Atual:		812,87 +
0000	304186	05/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		425,21 +
										Saldo Atual:		1.238,08 +
0000	311347	06/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		772,53 +
										Saldo Atual:		2.010,61 +
0000	311355	11/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		2.084,00 +
										Saldo Atual:		4.094,61 +
0000	311375	12/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		6.000,69 +
										Saldo Atual:		10.095,30 +
0000	312663	13/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		434,54 +
										Saldo Atual:		10.529,84 +
0000	314897	14/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		2.599,28 +
										Saldo Atual:		13.129,12 +
0000	318434	15/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		4.425,56 +
										Saldo Atual:		17.554,68 +
0000	318464	18/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		9.354,36 -
										Saldo Atual:		8.200,32 +
0000	318933	19/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		4.788,45 -
										Saldo Atual:		3.411,87 +
0000	320938	20/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		2.157,67 -
										Saldo Atual:		1.254,20 +
0000	322728	21/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		3.415,80 +
										Saldo Atual:		4.670,00 +
0000	322843	22/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		104.732,39 +
										Saldo Atual:		109.402,39 +
0000	331632	26/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		9,28 +
										Saldo Atual:		109.411,67 +
0000	331636	27/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		70.072,96 -
										Saldo Atual:		39.338,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331639	28/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		20.849,83 -
											Saldo Atual:	18.488,88 +
0000	331482	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11642 F		120,03 +
											Saldo Atual:	18.608,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	557,24	Débitos:	0,00	Débitos:	557,24
Créditos:	557,24	Créditos:	0,00	Créditos:	557,24
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	311269	08/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11653 F		62,39 +
										Saldo Atual:		62,39 +
0000	320931	20/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11653 F		494,49 +
										Saldo Atual:		556,88 +
0000	322726	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		557,24 -
										Saldo Atual:		0,36 -
0000	331479	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11653 F		0,36 +
										Saldo Atual:		0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	150.784,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	150.784,78
Débitos:	215.555,19	Débitos:	0,00	Débitos:	215.555,19
Créditos:	226.306,85	Créditos:	0,00	Créditos:	226.306,85
Saldo Atual:	140.033,12	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	304287	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		20.204,65 -
										Saldo Atual:		130.580,13 +
0000	311527	06/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		25.646,20 -
										Saldo Atual:		104.933,93 +
0000	311530	11/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		19.416,54 -
										Saldo Atual:		85.517,39 +
0000	311533	12/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		16.211,10 -
										Saldo Atual:		69.306,29 +
0000	314895	14/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		67.291,08 -
										Saldo Atual:		2.015,21 +
0000	320970	20/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		364,13 -
										Saldo Atual:		1.651,08 +
0000	322755	21/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11917 F		27.821,53 +
										Saldo Atual:		29.472,61 +
0000	322866	22/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		26.687,81 -
										Saldo Atual:		2.784,80 +
0000	331521	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11917 F		411,52 +
0000	331653		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11917 F		136.836,80 +
0000	332948		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4037 F		50.485,34 +
0000	332949		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4037 F		50.485,34 -
										Saldo Atual:		140.033,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.029,69	Débitos:	0,00	Débitos:	3.029,69
Créditos:	3.029,69	Créditos:	0,00	Créditos:	3.029,69
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	311421	08/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		3.024,95 +
											Saldo Atual:	3.024,95 +
0000	314938	14/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		2.653,43 -
											Saldo Atual:	371,52 +
0000	320951	20/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		349,69 -
											Saldo Atual:	21,83 +
0000	322738	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		26,57 -
											Saldo Atual:	4,74 -
0000	331491	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11644 F		4,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.376,78	Débitos:	0,00	Débitos:	6.376,78
Créditos:	6.349,78	Créditos:	0,00	Créditos:	6.349,78
Saldo Atual:	27,00	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	304218	04/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		295,19 +
										Saldo Atual:		295,19 +
0000	304221	05/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		33,16 +
										Saldo Atual:		328,35 +
0000	311438	06/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		333,35 +
0000	311448	07/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		338,35 +
0000	311458	08/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		19,45 +
										Saldo Atual:		357,80 +
0000	311468	11/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		362,80 +
0000	311471	12/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		15,35 +
										Saldo Atual:		378,15 +
0000	312727	13/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		301,54 +
										Saldo Atual:		679,69 +
0000	314941	14/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		400,85 -
										Saldo Atual:		278,84 +
0000	317938	15/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		25,43 +
										Saldo Atual:		304,27 +
0000	317942	18/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		145,65 -
										Saldo Atual:		158,62 +
0000	318938	19/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		216,60 +
										Saldo Atual:		375,22 +
0000	320954	20/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		359,28 -
										Saldo Atual:		15,94 +
0000	322741	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		17,40 -
										Saldo Atual:		1,46 -
0000	322849	22/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5.176,12 +
										Saldo Atual:		5.174,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331733	26/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		3.978,75 -
											Saldo Atual:	1.195,91 +
0000	331735	27/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		247,88 +
											Saldo Atual:	1.443,79 +
0000	331739	28/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		1.447,85 -
											Saldo Atual:	4,06 -
0000	331494	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11647 F		4,06 +
0000	331741		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		27,00 +
											Saldo Atual:	27,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.980,98	Débitos:	0,00	Débitos:	12.980,98
Créditos:	12.980,98	Créditos:	0,00	Créditos:	12.980,98
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	324745	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618		1201 F	3.050,40 -
											Saldo Atual:	3.050,40 -
0000	330765	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	122023 de 29/12/2023	2023/001254					11640 F	3.050,40 +
0000	332951		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4047 F	4.965,29 +
0000	332952		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4047 F	4.965,29 -
0000	332996		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								4047 F	4.965,29 +
0000	332997		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								4047 F	4.965,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	28,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28,16
Débitos:	0,19	Débitos:	0,00	Débitos:	0,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	28,35	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	331425	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11654 F		0,19 +
											Saldo Atual:	28,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	138,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	138,71
Débitos:	364.237,92	Débitos:	0,00	Débitos:	364.237,92
Créditos:	364.376,63	Créditos:	0,00	Créditos:	364.376,63
Saldo Atual:	0,00	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	304310	05/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		1.177,16 +
										Saldo Atual:		1.315,87 +
0000	311541	11/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		202.000,00 +
										Saldo Atual:		203.315,87 +
0000	311545	12/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		117.968,78 -
										Saldo Atual:		85.347,09 +
0000	317986	18/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		45.676,63 -
										Saldo Atual:		39.670,46 +
0000	318958	19/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		15.336,56 -
										Saldo Atual:		24.333,90 +
0000	320973	20/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		22.252,80 -
										Saldo Atual:		2.081,10 +
0000	322761	21/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		1.174,72 +
										Saldo Atual:		3.255,82 +
0000	322868	22/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		159.588,00 +
										Saldo Atual:		162.843,82 +
0000	331697	26/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		81.317,61 -
										Saldo Atual:		81.526,21 +
0000	331700	27/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		75.879,75 -
										Saldo Atual:		5.646,46 +
0000	331703	28/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		5.944,50 -
										Saldo Atual:		298,04 -
0000	331527	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11767 F		298,04 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	5,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5,73
Débitos:	1.857,96	Débitos:	0,00	Débitos:	1.857,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.863,69	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	331656	28/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11941 F		1.857,30 +
											Saldo Atual:	1.863,03 +
0000	331530	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11941 F		0,66 +
											Saldo Atual:	1.863,69 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	8.363,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.363,12
Débitos:	54,61	Débitos:	0,00	Débitos:	54,61
Créditos:	8.281,43	Créditos:	0,00	Créditos:	8.281,43
Saldo Atual:	136,30	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	331691	28/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11939 F		8.281,43 -
											Saldo Atual:	81,69 +
0000	331533	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11939 F		54,61 +
											Saldo Atual:	136,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	7.282,89	Débitos:	0,00	Débitos:	7.282,89
Créditos:	7.282,89	Créditos:	0,00	Créditos:	7.282,89
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	323559	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	1201 F		452,44 -
0000	324103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	1201 F		848,40 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	330845	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro PENSÃO 122023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001255				11749 F		452,44 +
0000	330850		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro PENSÃO 122023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001255				11767 F		848,40 +
0000	332999		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4064 F		5.982,05 +
0000	333000		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4064 F		5.982,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	39.846,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.846,03
Débitos:	67.522,81	Débitos:	0,00	Débitos:	67.522,81
Créditos:	68.102,56	Créditos:	0,00	Créditos:	68.102,56
Saldo Atual:	39.266,28	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	304076	01/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		1.223,66 +
										Saldo Atual:		41.069,69 +
0000	304087	04/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		19.129,69 -
										Saldo Atual:		21.940,00 +
0000	304089	05/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		1.547,17 +
										Saldo Atual:		23.487,17 +
0000	311172	06/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		150,78 -
										Saldo Atual:		23.336,39 +
0000	311187	07/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		180,25 +
										Saldo Atual:		23.516,64 +
0000	311197	08/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		1.257,95 +
										Saldo Atual:		24.774,59 +
0000	311207	11/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		412,82 +
										Saldo Atual:		25.187,41 +
0000	311180	12/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		15.753,67 -
										Saldo Atual:		9.433,74 +
0000	318431	13/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		1.560,01 +
										Saldo Atual:		10.993,75 +
0000	314868	14/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		9.431,62 +
										Saldo Atual:		20.425,37 +
0000	318296	15/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		2.129,76 +
										Saldo Atual:		22.555,13 +
0000	318299	18/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		73,83 +
										Saldo Atual:		22.628,96 +
0000	318997	19/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		73,83 +
										Saldo Atual:		22.702,79 +
0000	322785	21/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		2.554,55 +
										Saldo Atual:		25.257,34 +
0000	322880	22/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		15.564,76 +
										Saldo Atual:		40.822,10 +
0000	332326	26/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		10.975,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	332330	26/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		55,00 -
											Saldo Atual:	51.742,85 +
0000	332332	27/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		20.355,01 +
											Saldo Atual:	72.097,86 +
0000	332336	28/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		33.013,42 -
											Saldo Atual:	39.084,44 +
0000	332303	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11643 F		181,84 +
											Saldo Atual:	39.266,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	202.063,78	Débitos:	0,00	Débitos:	202.063,78
Créditos:	389.875,39	Créditos:	0,00	Créditos:	389.875,39
Saldo Atual:	-187.811,61	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	307688	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009190			2	5416 F		688,68 -
0000	307702		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009191			12	5416 F		4.494,31 -
0000	307716		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009192			21	5416 F		1.909,84 -
0000	307730		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	5416 F		21.638,53 -
0000	307735		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	539 F		4.406,14 +
0000	307752		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009194			31	5410 F		210,65 -
0000	307766		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009195			31	5416 F		2.599,22 -
0000	307780		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009196			31	5416 F		688,70 -
0000	307794		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	5416 F		28.624,70 -
0000	307799		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	539 F		406,07 +
0000	307816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	5410 F		1.807,84 -
0000	307821		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	539 F		1.017,41 +
0000	307838		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009199			61	5410 F		8.532,67 -
0000	307852		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009200			84	5416 F		4.122,24 -
0000	307866		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009201			84	5410 F		1.454,04 -
0000	307880		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009202			106	5416 F		2.949,88 -
0000	307894		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009203			114	5416 F		499,85 -
0000	307908		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009204			126	5416 F		1.155,92 -
0000	307922		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009205			150	5416 F		1.076,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	307936	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009206			150	5416 F		1.732,81 -
0000	307950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009207			164	5416 F		6.469,47 -
0000	307964		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009208			164	5410 F		1.161,22 -
0000	307978		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	5416 F		1.678,85 -
0000	307983		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	539 F		232,53 +
0000	308014		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009211			212	5416 F		554,40 -
0000	308028		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009212			226	5416 F		1.076,23 -
0000	308042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	5416 F		14.700,01 -
0000	308047		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	539 F		4.308,66 +
0000	308064		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009214			256	5416 F		2.433,83 -
0000	308078		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009215			259	5416 F		3.604,11 -
0000	308092		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	5416 F		7.919,01 -
0000	308097		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	539 F		185,53 +
0000	308114		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009217			271	5416 F		4.926,71 -
0000	308128		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009218			297	5416 F		1.277,23 -
0000	308142		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009219			311	5416 F		1.076,23 -
0000	308156		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009220			311	5416 F		12.286,40 -
0000	308170		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009221			311	5410 F		1.846,40 -
0000	308184		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009222			331	5416 F		5.059,92 -
0000	308198		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009223			347	5416 F		5.493,85 -
0000	308212		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009224			347	5410 F		657,25 -
0000	308226		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009225			362	5416 F		4.338,47 -
0000	308240		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009226			379	5416 F		717,48 -
0000	308254		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009227			379	5416 F		499,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	308282	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009229			240	5410 F		370,90 -
											Saldo Atual:	151.777,59 -
0000	316436	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009197			60	11751 F		28.218,63 +
0000	316443		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009198			60	11751 F		790,43 +
0000	316450		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009200			84	11751 F		4.122,24 +
0000	316467		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009201			84	11751 F		1.454,04 +
0000	316484		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009202			106	11751 F		2.949,88 +
0000	316491		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009199			61	11749 F		8.532,67 +
0000	316498		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009212			226	11767 F		1.076,23 +
0000	316506		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009213			240	11767 F		10.391,35 +
0000	316513		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009214			256	11767 F		2.433,83 +
0000	316520		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009215			259	11767 F		3.604,11 +
0000	316528		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009216			266	11767 F		7.733,48 +
0000	316535		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009217			271	11767 F		4.926,71 +
0000	316543		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009229			240	11767 F		370,90 +
0000	316550		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009190			2	11640 F		688,68 +
0000	316557		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009191			12	11640 F		4.494,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316564	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009192			21	11640 F		1.909,84 +
0000	316581		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009193			31	11640 F		17.232,39 +
0000	316620		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009194			31	11640 F		210,65 +
0000	316627		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009195			31	11640 F		2.599,22 +
0000	316634		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009196			31	11640 F		688,70 +
0000	316641		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009203			114	11640 F		499,85 +
0000	316648		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009204			126	11640 F		1.155,92 +
0000	316655		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009205			150	11640 F		1.076,23 +
0000	316662		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009206			150	11640 F		1.732,81 +
0000	316669		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009207			164	11640 F		6.469,47 +
0000	316676		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009208			164	11640 F		1.161,22 +
0000	316683		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009209			198	11640 F		1.446,32 +
0000	316690		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009211			212	11640 F		554,40 +
0000	316707		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009218			297	11640 F		1.277,23 +
0000	316714		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009219			311	11640 F		1.076,23 +
0000	316721		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009220			311	11640 F		12.286,40 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316728	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009221			311	11640 F		1.846,40 +
0000	316735		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009222			331	11640 F		5.059,92 +
0000	316742		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009223			347	11640 F		5.493,85 +
0000	316749		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009224			347	11640 F		657,25 +
0000	316756		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009225			362	11640 F		4.338,47 +
0000	316763		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009226			379	11640 F		717,48 +
0000	316770		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009227			379	11640 F		499,85 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	323294	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009560			212	5416 F		535,92 -
0000	325169		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009620			2	5416 F		3.294,95 -
0000	325183		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009621			2	5416 F		1.076,23 -
0000	325197		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009622			2	5416 F		688,68 -
0000	325211		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009623			21	5416 F		1.909,84 -
0000	325225		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	5416 F		31.261,76 -
0000	325230		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	539 F		2.139,34 +
0000	325247		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	5410 F		16.230,35 -
0000	325252		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	539 F		1.768,67 +
0000	325269		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009626			84	5416 F		4.563,24 -
0000	325283		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009627			84	5410 F		1.773,88 -
0000	325297		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009628			106	5416 F		2.949,89 -
0000	325311		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009629			126	5416 F		1.155,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	325325	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009630			150	5416 F		1.076,23 -
0000	325339		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009631			150	5416 F		1.831,54 -
0000	325353		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009632			198	5416 F		2.024,33 -
0000	325367		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009633			226	5416 F		1.076,23 -
0000	325381		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009634			240	5416 F		18.051,97 -
0000	325395		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009635			256	5416 F		2.433,83 -
0000	325409		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009636			259	5416 F		3.604,11 -
0000	325423		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009637			266	5416 F		8.466,20 -
0000	325437		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009638			271	5416 F		5.066,27 -
0000	325451		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009639			297	5416 F		1.277,23 -
0000	325465		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009640			311	5416 F		1.076,23 -
0000	325479		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009641			311	5416 F		14.746,10 -
0000	325493		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	5410 F		2.627,05 -
0000	325498		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	538 F		119,64 +
0000	325515		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009643			331	5416 F		5.269,92 -
0000	325529		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009644			347	5416 F		5.514,85 -
0000	325543		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009645			347	5410 F		657,25 -
0000	325571		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009647			240	5410 F		370,90 -
0000	325585		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009648			2617	5416 F		5.980,02 -
0000	325599		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009649			2619	5416 F		23.938,85 -
0000	325613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009650			2619	5410 F		315,97 -
0000	325627		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009651			2619	5416 F		2.616,49 -
0000	325641		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009652			2619	5416 F		688,70 -
0000	325655		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009653			2622	5416 F		599,82 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	325669	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009654			2625	5416 F		6.851,40 -
0000	325683		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	5410 F		1.642,90 -
0000	325688		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	538 F		59,82 +
0000	325705		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009656			2629	5416 F		4.863,47 -
0000	325719		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009657			2631	5416 F		1.076,23 -
0000	325733		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009658			2631	5416 F		599,82 -
											Saldo Atual:	185.697,10 -
0000	330015	29/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	5416 F		21.901,02 +
0000	330037		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009698			140	5416 F		21.901,02 -
0000	330043		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	5410 F		13.741,36 +
0000	330065		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009699			140	5410 F		13.741,36 -
0000	332926		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009717			31	5410 F		2.114,51 -
											Saldo Atual:	187.811,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	75.067,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.839,67
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	300751	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008937			251	8509 N/A		184,86 +
0000	302240		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/008976			134	8509 N/A		1.305,00 +
										Saldo Atual:		76.557,19 +
0000	308409	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036		2023/009233			103	8509 N/A		58,39 +
0000	308480		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009235			9	8509 N/A		262,04 +
										Saldo Atual:		76.877,62 +
0000	312308	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/009326			251	8509 N/A		798,08 +
0000	312350		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/009329			251	8509 N/A		1.235,00 +
										Saldo Atual:		78.910,70 +
0000	313994	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/009366			103	8509 N/A		180,00 +
0000	314583		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009370			43	8509 N/A		84,00 +
										Saldo Atual:		79.174,70 +
0000	316109	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009411			9	8509 N/A		203,84 +
										Saldo Atual:		79.378,54 +
0000	318623	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009479			251	8509 N/A		189,45 +
0000	318658		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/009480			251	8509 N/A		156,00 +
0000	318859		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009483			251	8509 N/A		142,01 +
0000	319143		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009489			134	8509 N/A		890,00 +
0000	319310		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009497			43	8509 N/A		42,00 +
										Saldo Atual:		80.798,00 +
0000	319433	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009501			134	8509 N/A		109,00 +
										Saldo Atual:		80.907,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4287 CONVÊNIOS A COMPROVAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.545,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.545,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4287 CONVÊNIOS A COMPROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334053	29/12/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIMAM							3692 N/A		27.545,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	76,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	76,19
Débitos:	0,48	Débitos:	0,00	Débitos:	0,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	76,67	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	332307	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11780 F		0,48 +
										Saldo Atual:		76,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	24.556,94	Débitos:	0,00	Débitos:	24.556,94
Créditos:	24.556,94	Créditos:	0,00	Créditos:	24.556,94
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	308000	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009210			212	5422 F		52,80 -
0000	308268		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009228			266	5422 F		1.417,79 -
											Saldo Atual:	1.470,59 -
0000	323280	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009559			212	5422 F		51,04 -
0000	325557		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009646			266	5422 F		1.626,24 -
0000	330864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122706 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/009228			266	11640 F		1.417,79 +
0000	330871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122706 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/009646			266	11640 F		1.626,24 +
0000	330885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122705 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122705 de 27/12/2023	2023/009559			212	11640 F		51,04 +
											Saldo Atual:	52,80 -
0000	330878	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122705 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122705 de 29/12/2023	2023/009210			212	11640 F		52,80 +
0000	332954		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4332 F		21.409,07 +
0000	332955		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4332 F		21.409,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	37.498,74	Saldo Anterior:	37.498,74
Débitos:	0,00	Débitos:	6,28	Débitos:	6,28
Créditos:	0,00	Créditos:	1.055,36	Créditos:	1.055,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	36.449,66		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297917	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		218,97 -
0000	297924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		52,56 -
											Saldo Atual:	37.227,21 +
0000	305672	07/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,38 +
0000	305699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		138,68 -
0000	305706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		33,27 -
											Saldo Atual:	37.056,64 +
0000	305684	08/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,31 +
0000	305755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		131,19 -
0000	305762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		32,81 -
											Saldo Atual:	36.893,95 +
0000	320821	21/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,11 +
0000	320832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		110,37 -
0000	320839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		27,60 -
											Saldo Atual:	36.757,09 +
0000	322572	26/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		2,48 +
0000	322625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		247,92 -
0000	322632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		61,99 -
											Saldo Atual:	36.449,66 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	3.786,14	Saldo Anterior:	3.786,14
Débitos:	0,00	Débitos:	23.645,69	Débitos:	23.645,69
Créditos:	0,00	Créditos:	23.344,95	Créditos:	23.344,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.086,88		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301323	05/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		3.000,00 -
												Saldo Atual: 786,14 +
0000	305675	07/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.254,00 +
												Saldo Atual: 2.040,14 +
0000	311624	12/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		900,00 +
												Saldo Atual: 2.940,14 +
0000	311711	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		1.254,00 -
												Saldo Atual: 1.686,14 +
0000	312777	14/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		900,00 -
												Saldo Atual: 786,14 +
0000	319517	20/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		8.400,00 +
												Saldo Atual: 9.186,14 +
0000	320824	21/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		440,00 +
0000	321079		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		9.350,95 +
												Saldo Atual: 18.977,09 +
0000	322639	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		8.840,00 -
0000	333756		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		3.300,74 +
												Saldo Atual: 13.437,83 +
0000	326116	27/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		9.350,95 -
												Saldo Atual: 4.086,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	12.719,63	Saldo Anterior:	12.719,63
Débitos:	0,00	Débitos:	17.495,60	Débitos:	17.495,60
Créditos:	0,00	Créditos:	22.062,28	Créditos:	22.062,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.152,95		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297956	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		1.790,35 -
											Saldo Atual:	10.929,28 +
0000	300146	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		3.024,23 -
											Saldo Atual:	7.905,05 +
0000	302312	05/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.000,00 +
											Saldo Atual:	10.905,05 +
0000	304189	06/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1,71 +
0000	304207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1,71 -
											Saldo Atual:	10.905,05 +
0000	305678	07/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		464,42 +
0000	305720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		464,42 -
											Saldo Atual:	10.905,05 +
0000	311641	11/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		242,60 -
											Saldo Atual:	10.662,45 +
0000	311627	12/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.457,41 +
0000	311669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		2.018,91 -
											Saldo Atual:	12.100,95 +
0000	311725	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		97,12 -
0000	312508		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.780,95 +
0000	312763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.780,95 -
											Saldo Atual:	12.003,83 +
0000	313860	14/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		434,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313868	14/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		434,54 -
											Saldo Atual:	12.003,83 +
0000	316906	15/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		145,10 +
0000	316958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		145,10 -
											Saldo Atual:	12.003,83 +
0000	316912	18/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		5.122,13 +
0000	317007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		4.473,60 -
											Saldo Atual:	12.652,36 +
0000	318224	19/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		315,54 +
0000	318239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		315,54 -
											Saldo Atual:	12.652,36 +
0000	319696	20/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		695,83 +
											Saldo Atual:	13.348,19 +
0000	320846	21/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		2.087,03 -
0000	321212		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		34,97 +
0000	321355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		34,97 -
											Saldo Atual:	11.261,16 +
0000	322219	22/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		3.000,00 -
											Saldo Atual:	8.261,16 +
0000	322653	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		695,83 -
											Saldo Atual:	7.565,33 +
0000	333759	27/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		742,91 +
0000	333791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		742,91 -
											Saldo Atual:	7.565,33 +
0000	327697	28/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		242,60 +
0000	327712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		242,60 -
0000	333762		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		469,87 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333805	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		469,87 -
											Saldo Atual:	7.565,33 +
0000	334352	29/12/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		587,62 +
											Saldo Atual:	8.152,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-169.816,67	Saldo Anterior:	-169.816,67
Débitos:	0,00	Débitos:	171.291,92	Débitos:	171.291,92
Créditos:	0,00	Créditos:	1.475,25	Créditos:	1.475,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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	334247	29/12/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							2677 P		169.816,67 +
0000	334353		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4378 P		587,62 -
0000	334356		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							7517 P		8,42 -
0000	334359		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							2644 P		21,72 -
0000	334362		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9459 P		568,19 -
0000	334368		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9741 P		1,32 -
0000	334370		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9913 P		21,72 +
0000	334373		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9915 P		1.155,81 +
0000	334376		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9917 P		8,78 +
0000	334379		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9921 P		1,32 +
0000	334383		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9949 P		20,89 -
0000	334386		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							8146 P		266,73 -
0000	334388		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							2677 P		287,62 +
0000	334392		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9627 P		0,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	6.705,24	Saldo Anterior:	6.705,24
Débitos:	0,00	Débitos:	3.217,60	Débitos:	3.217,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	9.922,84		

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	302698	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115		8509 P	214,00 +
											Saldo Atual:	6.919,24 +
0000	305005	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360		8509 P	759,80 +
											Saldo Atual:	7.679,04 +
0000	306000	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360		8509 P	1.140,00 +
											Saldo Atual:	8.819,04 +
0000	312904	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360		8509 P	1.103,80 +
											Saldo Atual:	9.922,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	23,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23,31
Débitos:	0,16	Débitos:	0,00	Débitos:	0,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23,47	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	331428	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11888 F		0,16 +
											Saldo Atual:	23,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	47.374,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.374,61
Débitos:	26.372,40	Débitos:	0,00	Débitos:	26.372,40
Créditos:	28.613,29	Créditos:	0,00	Créditos:	28.613,29
Saldo Atual:	45.133,72	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	304320	01/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11885 F		8.628,64 +
										Saldo Atual:		56.003,25 +
0000	304318	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		12.934,49 -
										Saldo Atual:		43.068,76 +
0000	311551	06/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		3.978,94 -
										Saldo Atual:		39.089,82 +
0000	311554	11/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		1.440,00 -
										Saldo Atual:		37.649,82 +
0000	315023	14/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		1.130,66 -
										Saldo Atual:		36.519,16 +
0000	317999	15/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		1.302,90 -
										Saldo Atual:		35.216,26 +
0000	318979	19/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		532,00 -
										Saldo Atual:		34.684,26 +
0000	322768	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		6.624,00 -
										Saldo Atual:		28.060,26 +
0000	322874	22/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11885 F		8.709,85 +
										Saldo Atual:		36.770,11 +
0000	331694	28/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		670,30 -
										Saldo Atual:		36.099,81 +
0000	331542	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11885 F		269,49 +
0000	331662		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11885 F		8.764,42 +
										Saldo Atual:		45.133,72 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	22.810,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.810,01
Débitos:	2.959,27	Débitos:	0,00	Débitos:	2.959,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	25.769,28	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	322871	26/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11887 F		2.800,00 +
										Saldo Atual:		25.610,01 +
0000	331539	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11887 F		159,27 +
										Saldo Atual:		25.769,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	10.994,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.994,79
Débitos:	18.897,95	Débitos:	0,00	Débitos:	18.897,95
Créditos:	10.859,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.859,00
Saldo Atual:	19.033,74	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	304323	01/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11820 F		18.750,00 +
										Saldo Atual:		29.744,79 +
0000	311557	06/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		6.944,00 -
										Saldo Atual:		22.800,79 +
0000	318002	15/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		3.915,00 -
										Saldo Atual:		18.885,79 +
0000	331545	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11820 F		147,95 +
										Saldo Atual:		19.033,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	39.050,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.050,54
Débitos:	12.002,18	Débitos:	0,00	Débitos:	12.002,18
Créditos:	18.689,75	Créditos:	0,00	Créditos:	18.689,75
Saldo Atual:	32.362,97	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	304099	04/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		1.724,80 +
										Saldo Atual:		40.775,34 +
0000	311233	06/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		5.511,00 -
										Saldo Atual:		35.264,34 +
0000	311243	12/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		199,50 -
										Saldo Atual:		35.064,84 +
0000	318310	15/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		1.198,35 -
										Saldo Atual:		33.866,49 +
0000	318312	18/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		47,92 +
										Saldo Atual:		33.914,41 +
0000	322783	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		10.682,89 -
										Saldo Atual:		23.231,52 +
0000	322884	22/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		1.043,01 -
										Saldo Atual:		22.188,51 +
0000	332339	26/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		55,00 -
										Saldo Atual:		22.133,51 +
0000	332341	28/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		10.020,76 +
										Saldo Atual:		32.154,27 +
0000	332300	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11657 F		208,70 +
										Saldo Atual:		32.362,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	8.578.583,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	880.571,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	81.082,48
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	323243	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009557				211	1201	N/A	4.018,64 +
0000	323265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009558				211	1203	N/A	440,00 +
0000	323343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009561				1	1201	N/A	3.279,49 +
0000	323372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009562				1	1201	N/A	15.690,26 +
0000	323401		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009563				1	1201	N/A	5.124,97 +
0000	323437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009564				20	1201	N/A	7.627,58 +
0000	323466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009565				20	1201	N/A	1.466,84 +
0000	323552		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009569				59	1201	N/A	43.657,35 +
0000	323616		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009570				59	1201	N/A	917,63 +
0000	323666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009572				83	1201	N/A	20.216,54 +
0000	323716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009573				83	1201	N/A	1.513,20 +
0000	323730		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009574				125	1201	N/A	3.427,20 +
0000	323766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009575				125	1201	N/A	2.077,10 +
0000	323780		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009576				138	1201	N/A	95.556,43 +
0000	323851		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009577				138	1201	N/A	8.733,92 +
0000	323873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009578				142	1201	N/A	11.987,42 +
0000	323923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009579				142	1201	N/A	2.059,68 +
0000	323937		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009580				149	1201	N/A	8.251,62 +
0000	323973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009581				149	1201	N/A	5.124,97 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	324002	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009582			149	1203 N/A		470,17 +
0000	324016		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	1201 N/A		10.121,68 +
0000	324038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	1201 N/A		5.124,97 +
0000	324096		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	1201 N/A		79.999,31 +
0000	324160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009587			238	1201 N/A		1.809,05 +
0000	324174		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009588			241	1201 N/A		2.323,52 +
0000	324188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	1201 N/A		11.589,60 +
0000	324217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	1201 N/A		17.162,46 +
0000	324253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	1201 N/A		40.314,76 +
0000	324303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	1201 N/A		23.660,48 +
0000	324346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	1201 N/A		5.507,22 +
0000	324396		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009594			296	1201 N/A		574,95 +
0000	324439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	1201 N/A		65.375,35 +
0000	324496		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009597			312	1201 N/A		966,01 +
0000	324510		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	1201 N/A		23.202,69 +
0000	324560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009599			330	1201 N/A		1.892,21 +
0000	324603		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	1201 N/A		22.151,16 +
0000	324660		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009602			346	1201 N/A		4.110,09 +
0000	324674		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009603			2362	1201 N/A		2.294,06 +
0000	324688		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	1201 N/A		27.362,36 +
0000	324724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009605			2616	1201 N/A		1.113,92 +
0000	324738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	1201 N/A		100.685,02 +
0000	324802		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009607			2618	1201 N/A		15.788,09 +
0000	324816		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	1201 N/A		14.211,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	324859	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	1201	N/A	3.279,49 +
0000	324888		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009610			2618	1203	N/A	1.603,83 +
0000	324902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	1201	N/A	2.856,33 +
0000	324960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	1201	N/A	31.379,47 +
0000	325017		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009614			2623	1201	N/A	1.245,82 +
0000	325031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009615			2627	1201	N/A	3.877,73 +
0000	325045		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	1201	N/A	5.124,97 +
0000	325074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	1201	N/A	23.159,29 +
0000	325110		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	1201	N/A	2.856,33 +
0000	325139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	1201	N/A	5.124,97 +
0000	326008		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	1201	N/A	8.100,00 -
0000	326034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009672			239	1201	N/A	8.100,00 +
0000	326042		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	1201	N/A	1.350,00 -
0000	326062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009673			1942	1201	N/A	1.350,00 +
											Saldo Atual:	9.378.072,32 +
0000	329904	29/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	1201	N/A	23.760,00 -
0000	329924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009695			1382	1201	N/A	23.760,00 +
0000	329988		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	1201	N/A	47.872,48 -
0000	330008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009697			2627	1201	N/A	47.872,48 +
											Saldo Atual:	9.378.072,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5326 13. SALÁRIO

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	720.791,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.760,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5326 13. SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306663	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	1202	N/A	3.279,49 +
0000	306692		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	1202	N/A	21.401,49 +
0000	306721		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	1202	N/A	9.094,42 +
0000	306772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	1202	N/A	103.040,30 +
0000	306801		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	1202	N/A	12.377,43 +
0000	306830		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	1202	N/A	3.279,49 +
0000	306895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	1202	N/A	136.308,11 +
0000	306946		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	1202	N/A	19.629,74 +
0000	306975		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	1202	N/A	2.380,27 +
0000	306997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	1202	N/A	5.504,30 +
0000	307055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	1202	N/A	14.047,10 +
0000	307084		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	1202	N/A	5.124,97 +
0000	307113		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	1202	N/A	8.251,62 +
0000	307171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	1202	N/A	30.806,66 +
0000	307200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	1202	N/A	8.394,28 +
0000	307222		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	1202	N/A	2.640,00 +
0000	307244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	1202	N/A	5.124,97 +
0000	307295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	1202	N/A	87.162,16 +
0000	307324		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	1202	N/A	11.589,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5326 13. SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307353	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	1202 N/A		37.709,23 +
0000	307382		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	1202 N/A		23.460,48 +
0000	307411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	1202 N/A		6.082,17 +
0000	307462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	1202 N/A		58.506,37 +
0000	307491		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	1202 N/A		5.124,97 +
0000	307520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	1202 N/A		24.094,90 +
0000	307578		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	1202 N/A		26.161,25 +
0000	307607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	1202 N/A		20.659,29 +
0000	307636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	1202 N/A		3.416,64 +
0000	307665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	1202 N/A		2.380,27 +
0000	308335		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	1202 N/A		23.760,00 -
0000	308369		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009232			1382	1201 N/A		23.760,00 +
											Saldo Atual:	697.031,97 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	964.272,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	124.647,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.619,81
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	312399	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	1201 N/A		4.750,00 +
											Saldo Atual:	969.022,20 +
0000	323480	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	1201 N/A		1.504,67 +
0000	323516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	1201 N/A		77.288,29 +
0000	323630		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	1201 N/A		10.255,28 +
0000	324074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	1201 N/A		1.766,21 +
0000	324410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	1201 N/A		12.510,07 +
0000	324574		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	1201 N/A		3.129,80 +
0000	324931		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	1201 N/A		7.823,48 +
											Saldo Atual:	1.083.300,00 +
0000	329966	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009696			2626	1201 N/A		5.619,81 +
0000	329974		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	1201 N/A		5.619,81 -
											Saldo Atual:	1.083.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5402 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.04.13.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.093,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	76.386,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5402 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306750	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009155				29	1201	N/A	1.003,11 +
0000	306873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009160				57	1201	N/A	8.609,03 +
0000	306924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009162				82	1201	N/A	6.924,00 +
0000	307026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009166				137	1201	N/A	40.632,05 +
0000	307142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009170				162	1201	N/A	5.529,73 +
0000	307273		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009175				237	1201	N/A	1.766,21 +
0000	307440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009181				309	1201	N/A	8.792,60 +
0000	307549		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009185				345	1201	N/A	3.129,80 +
											Saldo Atual:	80.480,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	230.595,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.796,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.741,36
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	307751	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009194			31	4176	N/A	210,65 +
0000	307815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	4176	N/A	1.807,84 +
0000	307837		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009199			61	4176	N/A	8.532,67 +
0000	307865		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009201			84	4176	N/A	1.454,04 +
0000	307963		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009208			164	4176	N/A	1.161,22 +
0000	308169		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009221			311	4176	N/A	1.846,40 +
0000	308211		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009224			347	4176	N/A	657,25 +
0000	308281		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009229			240	4176	N/A	370,90 +
											Saldo Atual:	246.636,10 +
0000	325246	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	4176	N/A	16.230,35 +
0000	325282		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009627			84	4176	N/A	1.773,88 +
0000	325492		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	4176	N/A	2.627,05 +
0000	325542		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009645			347	4176	N/A	657,25 +
0000	325570		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009647			240	4176	N/A	370,90 +
0000	325612		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009650			2619	4176	N/A	315,97 +
0000	325682		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	4176	N/A	1.642,90 +
											Saldo Atual:	270.254,40 +
0000	330044	29/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	4176	N/A	13.741,36 -
0000	330064		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009699			140	4176	N/A	13.741,36 +
0000	332925		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009717			31	4176	N/A	2.114,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	334055	29/12/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIMAM							6556 N/A		281,79 +
											Saldo Atual:	272.650,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	1.781.151,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	334.360,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	21.901,02
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	307687	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009190			2	4176	N/A	688,68 +
0000	307701		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009191			12	4176	N/A	4.494,31 +
0000	307715		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009192			21	4176	N/A	1.909,84 +
0000	307729		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	4176	N/A	21.638,53 +
0000	307765		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009195			31	4176	N/A	2.599,22 +
0000	307779		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009196			31	4176	N/A	688,70 +
0000	307793		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	4176	N/A	28.624,70 +
0000	307851		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009200			84	4176	N/A	4.122,24 +
0000	307879		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009202			106	4176	N/A	2.949,88 +
0000	307893		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009203			114	4176	N/A	499,85 +
0000	307907		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009204			126	4176	N/A	1.155,92 +
0000	307921		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009205			150	4176	N/A	1.076,23 +
0000	307935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009206			150	4176	N/A	1.732,81 +
0000	307949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009207			164	4176	N/A	6.469,47 +
0000	307977		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	4176	N/A	1.678,85 +
0000	308013		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009211			212	4176	N/A	554,40 +
0000	308027		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009212			226	4176	N/A	1.076,23 +
0000	308041		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	4176	N/A	14.700,01 +
0000	308063		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009214			256	4176	N/A	2.433,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	308077	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009215			259	4176	N/A	3.604,11 +
0000	308091		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	4176	N/A	7.919,01 +
0000	308113		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009217			271	4176	N/A	4.926,71 +
0000	308127		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009218			297	4176	N/A	1.277,23 +
0000	308141		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009219			311	4176	N/A	1.076,23 +
0000	308155		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009220			311	4176	N/A	12.286,40 +
0000	308183		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009222			331	4176	N/A	5.059,92 +
0000	308197		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009223			347	4176	N/A	5.493,85 +
0000	308225		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009225			362	4176	N/A	4.338,47 +
0000	308239		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009226			379	4176	N/A	717,48 +
0000	308253		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009227			379	4176	N/A	499,85 +
											Saldo Atual:	1.927.444,12 +
0000	323293	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009560			212	4176	N/A	535,92 +
0000	325168		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009620			2	4176	N/A	3.294,95 +
0000	325182		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009621			2	4176	N/A	1.076,23 +
0000	325196		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009622			2	4176	N/A	688,68 +
0000	325210		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009623			21	4176	N/A	1.909,84 +
0000	325224		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	4176	N/A	31.261,76 +
0000	325268		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009626			84	4176	N/A	4.563,24 +
0000	325296		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009628			106	4176	N/A	2.949,89 +
0000	325310		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009629			126	4176	N/A	1.155,92 +
0000	325324		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009630			150	4176	N/A	1.076,23 +
0000	325338		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009631			150	4176	N/A	1.831,54 +
0000	325352		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009632			198	4176	N/A	2.024,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	325366	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009633			226	4176	N/A	1.076,23 +
0000	325380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009634			240	4176	N/A	18.051,97 +
0000	325394		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009635			256	4176	N/A	2.433,83 +
0000	325408		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009636			259	4176	N/A	3.604,11 +
0000	325422		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009637			266	4176	N/A	8.466,20 +
0000	325436		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009638			271	4176	N/A	5.066,27 +
0000	325450		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009639			297	4176	N/A	1.277,23 +
0000	325464		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009640			311	4176	N/A	1.076,23 +
0000	325478		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009641			311	4176	N/A	14.746,10 +
0000	325514		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009643			331	4176	N/A	5.269,92 +
0000	325528		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009644			347	4176	N/A	5.514,85 +
0000	325584		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009648			2617	4176	N/A	5.980,02 +
0000	325598		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009649			2619	4176	N/A	23.938,85 +
0000	325626		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009651			2619	4176	N/A	2.616,49 +
0000	325640		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009652			2619	4176	N/A	688,70 +
0000	325654		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009653			2622	4176	N/A	599,82 +
0000	325668		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009654			2625	4176	N/A	6.851,40 +
0000	325704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009656			2629	4176	N/A	4.863,47 +
0000	325718		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009657			2631	4176	N/A	1.076,23 +
0000	325732		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009658			2631	4176	N/A	599,82 +
											Saldo Atual:	2.093.610,39 +
0000	330016	29/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	4176	N/A	21.901,02 -
0000	330036		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009698			140	4176	N/A	21.901,02 +
											Saldo Atual:	2.093.610,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	16.251,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.147,87
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	307999	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009210			212		4332 N/A	52,80 +
0000	308267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009228			266		4332 N/A	1.417,79 +
											Saldo Atual:	17.722,40 +
0000	323279	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009559			212		4332 N/A	51,04 +
0000	325556		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009646			266		4332 N/A	1.626,24 +
											Saldo Atual:	19.399,68 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	19.571,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.576,16
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	306859	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009159			47	1201	N/A	1.788,08 +
											Saldo Atual:	21.359,10 +
0000	323502	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009567			47	1201	N/A	1.788,08 +
											Saldo Atual:	23.147,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	1.174.462,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.300,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	596,20
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	300944	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	8509	N/A	75,00 +
0000	300986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	8509	N/A	1.000,12 +
0000	301040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	8509	N/A	840,79 +
0000	301092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	8509	N/A	272,67 +
0000	301180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	8509	N/A	223,18 +
0000	301583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	8509	N/A	169,10 +
0000	301748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	8509	N/A	200,78 +
0000	301876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	8509	N/A	2.804,02 +
0000	302076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	8509	N/A	448,38 +
0000	302425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	8509	N/A	30,00 +
											Saldo Atual:	1.180.526,65 +
0000	303554	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	8509	N/A	219,52 +
0000	303582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	8509	N/A	190,05 +
0000	303622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	8509	N/A	201,08 +
0000	303688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	8509	N/A	751,21 +
0000	303731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	8509	N/A	313,28 +
											Saldo Atual:	1.182.201,79 +
0000	304250	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	8509	N/A	266,86 +
0000	304291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	8509	N/A	179,84 +
0000	304445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	8509	N/A	1.502,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304477	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	8509 N/A		616,94 +
0000	305130		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	8509 N/A		1.306,20 +
0000	305190		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	8509 N/A		6.051,35 +
											Saldo Atual:	1.192.125,23 +
0000	305441	06/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	8509 N/A		75,00 +
											Saldo Atual:	1.192.200,23 +
0000	305642	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	8509 N/A		213,49 +
0000	305883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	8509 N/A		274,09 +
0000	305909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	8509 N/A		214,65 +
0000	305935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	8509 N/A		214,53 +
0000	305967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	8509 N/A		803,91 +
0000	306058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	8509 N/A		226,25 +
0000	306084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	8509 N/A		556,34 +
0000	306120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	8509 N/A		340,33 +
0000	306160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	8509 N/A		301,40 +
0000	306200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	8509 N/A		303,29 +
0000	306226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	8509 N/A		182,86 +
											Saldo Atual:	1.195.831,37 +
0000	308553	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	8509 N/A		116,03 +
0000	308866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	8509 N/A		202,75 +
0000	309045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	8509 N/A		1.532,57 +
0000	309137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	8509 N/A		179,84 +
0000	310059		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	8509 N/A		601,54 +
0000	310135		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	8509 N/A		1.129,90 +
0000	310628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	8509 N/A		567,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	310703	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	8509 N/A		58,01 +
0000	310868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	8509 N/A		142,72 +
											Saldo Atual:	1.200.362,26 +
0000	312063	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	8509 N/A		462,61 +
0000	312138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	8509 N/A		803,15 +
0000	312197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	8509 N/A		325,43 +
0000	312223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	8509 N/A		258,91 +
0000	312256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	8509 N/A		237,86 +
0000	312282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	8509 N/A		200,78 +
0000	313154		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	8509 N/A		54,50 +
0000	313544		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	8509 N/A		772,85 +
											Saldo Atual:	1.203.478,35 +
0000	313652	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	8509 N/A		118,11 +
0000	313805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	8509 N/A		108,89 +
0000	313879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	8509 N/A		408,99 +
0000	314702		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	8509 N/A		5.328,56 +
											Saldo Atual:	1.209.442,90 +
0000	315076	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	8509 N/A		394,66 +
0000	315162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	8509 N/A		186,46 +
0000	315205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	8509 N/A		1.217,42 +
0000	315541		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	8509 N/A		504,00 +
0000	316011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	8509 N/A		16.127,00 +
											Saldo Atual:	1.227.872,44 +
0000	315463	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	8509 N/A		32,16 +
0000	316901		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009287			88	8509 N/A		228,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	317197	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009282			2360	8509 N/A		180,00 +
0000	317296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	8509 N/A		226,95 +
0000	317332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	8509 N/A		1.188,83 +
0000	317372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	8509 N/A		982,85 +
0000	317411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	8509 N/A		16.062,75 +
0000	317593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	8509 N/A		425,86 +
0000	317618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	8509 N/A		243,13 +
0000	317660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	8509 N/A		77,55 +
											Saldo Atual:	1.247.520,52 +
0000	317803	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	8509 N/A		308,57 +
0000	317829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	8509 N/A		353,06 +
0000	317956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	8509 N/A		168,24 +
0000	318013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	8509 N/A		137,49 +
											Saldo Atual:	1.248.487,88 +
0000	318394	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	8509 N/A		227,41 +
0000	318446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	8509 N/A		185,00 +
0000	318686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	8509 N/A		32,90 +
0000	318873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	8509 N/A		398,36 +
0000	319103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	8509 N/A		307,47 +
0000	319150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	8509 N/A		397,68 +
0000	319228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	8509 N/A		39,90 +
											Saldo Atual:	1.250.076,60 +
0000	319543	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	8509 N/A		712,54 +
0000	320888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	8509 N/A		128,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320914	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	8509 N/A		253,64 +
											Saldo Atual:	1.251.171,11 +
0000	321091	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	8509 N/A		798,19 +
0000	321117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	8509 N/A		192,75 +
0000	321143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	8509 N/A		624,07 +
0000	321384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	8509 N/A		3.212,55 +
0000	321473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	8509 N/A		475,40 +
0000	321798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	8509 N/A		311,77 +
0000	321891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	8509 N/A		572,73 +
0000	322182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	8509 N/A		181,75 +
0000	322231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	8509 N/A		29,23 +
											Saldo Atual:	1.257.569,55 +
0000	323144	22/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	8509 N/A		983,42 +
0000	323170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	8509 N/A		421,03 +
0000	323210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	8509 N/A		75,00 +
											Saldo Atual:	1.259.049,00 +
0000	325804	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	8509 N/A		116,03 +
0000	325830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	8509 N/A		191,45 +
0000	325856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	8509 N/A		302,49 +
0000	327436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	8509 N/A		251,54 +
0000	327619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	8509 N/A		45,00 +
											Saldo Atual:	1.259.955,51 +
0000	332041	29/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	8509 N/A		155,93 -
0000	332076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	8509 N/A		155,93 +
0000	332101		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	8509 N/A		225,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	332132	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	8509	N/A	225,62 +
0000	332153		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	8509	N/A	214,65 -
0000	332278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	8509	N/A	214,65 +
0000	332370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	8509	N/A	211,35 +
											Saldo Atual:	1.260.166,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	22.294,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	378,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	312930	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/009347			352		8509 N/A	378,00 +
											Saldo Atual:	22.672,04 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.722,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.600,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318243	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115		8509 N/A	9.600,00 +
											Saldo Atual:	44.322,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	112.569,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.180,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	874,75
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	302291	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	8509	N/A	1.619,80 +
0000	302602		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	8509	N/A	119,40 +
0000	302613		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	8509	N/A	199,39 +
											Saldo Atual:	114.508,34 +
0000	303204	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	8509	N/A	1.524,70 +
											Saldo Atual:	116.033,04 +
0000	305414	06/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	8509	N/A	534,00 +
											Saldo Atual:	116.567,04 +
0000	309870	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	8509	N/A	649,75 +
0000	310420		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	8509	N/A	874,75 +
											Saldo Atual:	118.091,54 +
0000	312555	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	8509	N/A	36,00 +
											Saldo Atual:	118.127,54 +
0000	314087	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	8509	N/A	281,69 +
0000	314104		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	8509	N/A	1.654,95 +
0000	314123		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	8509	N/A	899,00 +
0000	314169		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	8509	N/A	337,78 +
0000	314299		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	8509	N/A	809,10 +
0000	314370		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	8509	N/A	493,80 +
											Saldo Atual:	122.603,86 +
0000	314559	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	8509	N/A	22,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314600	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	8509 N/A		818,50 +
0000	314828		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	8509 N/A		152,25 +
0000	314839		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	8509 N/A		874,75 -
0000	314848		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	8509 N/A		874,75 +
0000	315777		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	8509 N/A		49,75 +
											Saldo Atual:	123.646,36 +
0000	317315	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	8509 N/A		269,00 +
											Saldo Atual:	123.915,36 +
0000	318171	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	8509 N/A		119,40 +
0000	318181		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	8509 N/A		82,74 +
											Saldo Atual:	124.117,50 +
0000	322306	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	8509 N/A		670,30 +
											Saldo Atual:	124.787,80 +
0000	327635	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	8509 N/A		87,98 +
											Saldo Atual:	124.875,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	61.588,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.397,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317159	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	8509	N/A	720,80 +
											Saldo Atual:	62.309,05 +
0000	319735	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009476			65	8509	N/A	14,00 +
0000	319784		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	8509	N/A	662,28 +
											Saldo Atual:	62.985,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	18.245,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	305,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308434	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009234			2419		8509 N/A	41,00 +
											Saldo Atual:	18.286,50 +
0000	332708	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36		8509 N/A	78,00 +
0000	332718		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36		8509 N/A	30,00 +
0000	332728		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578		8509 N/A	156,00 +
											Saldo Atual:	18.550,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	32.062,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.762,22
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	312613	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	8509	N/A	455,20 +
											Saldo Atual:	32.517,58 +
0000	314739	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	8509	N/A	150,44 +
0000	315307		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	8509	N/A	1.288,00 +
											Saldo Atual:	33.956,02 +
0000	315317	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	8509	N/A	794,62 +
0000	315395		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	8509	N/A	73,96 +
											Saldo Atual:	34.824,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	559.248,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.095,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.255,00
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	303127	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314		8509 N/A	3.240,00 +
											Saldo Atual:	562.488,27 +
0000	313905	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334		8509 N/A	7.255,00 +
											Saldo Atual:	569.743,27 +
0000	313954	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334		8509 N/A	3.600,00 +
											Saldo Atual:	573.343,27 +
0000	316589	18/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334		8509 N/A	7.255,00 -
											Saldo Atual:	566.088,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	44.741,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.037,64
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	315531	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315		8509 N/A	13.037,64 +
											Saldo Atual:	57.779,61 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	41.162,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.784,62
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	305102	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009085			314	8509	N/A	1.792,32 +
											Saldo Atual:	42.954,56 +
0000	314097	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009369			315	8509	N/A	1.661,38 +
											Saldo Atual:	44.615,94 +
0000	318796	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	8509	N/A	61,82 +
0000	318989		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	8509	N/A	376,50 +
0000	319244		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	8509	N/A	624,00 +
											Saldo Atual:	45.678,26 +
0000	327880	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	8509	N/A	13,80 +
											Saldo Atual:	45.692,06 +
0000	327483	28/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	8509	N/A	254,80 +
											Saldo Atual:	45.946,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	763.892,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33.567,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309654	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009268			2360	8509	N/A	179,98 +
0000	309678		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009271			2360	8509	N/A	277,84 +
0000	309739		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009276			2360	8509	N/A	623,76 +
0000	310040		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	8509	N/A	2.846,12 +
0000	310097		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	8509	N/A	195,79 +
0000	310116		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	8509	N/A	767,81 +
0000	310154		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	8509	N/A	292,76 +
0000	310173		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	8509	N/A	435,88 +
											Saldo Atual:	769.512,55 +
0000	310329	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009088			314	8509	N/A	719,84 +
0000	310339		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009091			314	8509	N/A	859,70 +
0000	310349		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009093			314	8509	N/A	2.595,71 +
0000	310359		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009094			314	8509	N/A	299,98 +
0000	310369		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009095			314	8509	N/A	273,90 +
0000	310379		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009097			314	8509	N/A	217,99 +
0000	310389		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009099			314	8509	N/A	317,97 +
0000	310964		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009080			87	8509	N/A	1.074,88 +
0000	310991		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009083			87	8509	N/A	1.259,86 +
0000	311001		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009076			87	8509	N/A	239,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311071	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009070			87	8509	N/A	997,89 +
0000	311125		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009066			87	8509	N/A	554,95 +
0000	311360		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009061			87	8509	N/A	519,94 +
0000	311406		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009059			87	8509	N/A	374,97 +
											Saldo Atual:	779.820,11 +
0000	314617	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009371			243	8509	N/A	304,74 +
0000	314692		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	8509	N/A	1.588,38 +
											Saldo Atual:	781.713,23 +
0000	315473	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	8509	N/A	1.088,08 +
0000	316697		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	8509	N/A	2.371,88 +
0000	316787		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	8509	N/A	102,95 +
0000	316837		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	8509	N/A	2.984,20 +
0000	316894		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009285			88	8509	N/A	796,00 +
0000	317204		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009283			2360	8509	N/A	45,00 +
											Saldo Atual:	789.101,34 +
0000	318191	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	8509	N/A	3.895,87 +
											Saldo Atual:	792.997,21 +
0000	318782	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009468			2360	8509	N/A	850,00 +
0000	318813		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009466			2360	8509	N/A	550,00 +
0000	318836		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	8509	N/A	924,86 +
0000	319211		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	8509	N/A	1.419,02 +
											Saldo Atual:	796.741,09 +
0000	321232	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	8509	N/A	718,89 +
											Saldo Atual:	797.459,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	81.354,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.166,30
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	300913	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	8509	N/A	680,00 +
0000	302281		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	8509	N/A	85,80 +
0000	302472		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	8509	N/A	3.490,00 +
											Saldo Atual:	85.609,92 +
0000	312897	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009346			36	8509	N/A	230,00 +
0000	313032		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009127			315	8509	N/A	486,00 +
											Saldo Atual:	86.325,92 +
0000	313570	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/009359			65	8509	N/A	954,00 +
0000	314008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	8509	N/A	118,00 +
											Saldo Atual:	87.397,92 +
0000	315334	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	8509	N/A	22,50 +
											Saldo Atual:	87.420,42 +
0000	319742	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009477			65	8509	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	87.520,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	73.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.700,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300380	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/008934			3	8509	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	76.300,00 +
0000	310974	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009304			3	8509	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	76.800,00 +
0000	316181	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009415			242	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	77.200,00 +
0000	316130	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009412			242	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	77.600,00 +
0000	322016	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009531			242	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	78.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	115.057,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.894,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322075	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	8509	N/A	2.707,20 +
0000	322151		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	8509	N/A	3.187,10 +
											Saldo Atual:	120.952,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	8.871,99
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	303478	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/009014			175		8509 N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	9.271,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.631,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.431,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314254	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	8509	N/A	1.291,09 +
0000	314319		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	8509	N/A	1.291,09 +
0000	314353		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	8509	N/A	1.291,09 +
											Saldo Atual:	63.504,43 +
0000	322065	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	8509	N/A	9.074,10 +
0000	322092		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	8509	N/A	1.483,65 +
											Saldo Atual:	74.062,18 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	15.827,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	504,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312385	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/009333			2361		8509 N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	15.906,10 +
0000	327897	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/009686			40		8509 N/A	425,87 +
											Saldo Atual:	16.331,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	122.812,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.706,00
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	300632	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008936			318	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	122.992,86 +
0000	305358	06/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009105			318	8509	N/A	298,00 +
											Saldo Atual:	123.290,86 +
0000	314883	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009376			354	8509	N/A	180,00 +
0000	314925		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009377			354	8509	N/A	298,00 +
											Saldo Atual:	123.768,86 +
0000	318380	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009469			40	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	123.948,86 +
0000	319657	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009506			73	8509	N/A	360,00 +
											Saldo Atual:	124.308,86 +
0000	325759	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009659			318	8509	N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	124.518,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	1.031.356,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	95.803,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.187,50
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	300967	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	8509	N/A	1.850,00 +
											Saldo Atual:	1.033.206,07 +
0000	303144	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	8509	N/A	900,00 +
0000	303161		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	8509	N/A	1.200,00 +
0000	303329		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	8509	N/A	470,00 +
											Saldo Atual:	1.035.776,07 +
0000	303836	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	8509	N/A	1.860,00 +
0000	305043		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	8509	N/A	850,00 +
0000	305164		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	8509	N/A	9.202,20 +
											Saldo Atual:	1.047.688,27 +
0000	305327	06/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	8509	N/A	5.822,58 +
											Saldo Atual:	1.053.510,85 +
0000	308310	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	8509	N/A	2.810,00 +
0000	309215		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	8509	N/A	5.822,58 -
0000	309224		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	8509	N/A	5.822,58 +
0000	309623		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009265			2361	8509	N/A	434,82 +
0000	309715		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009273			2361	8509	N/A	144,93 +
0000	309763		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009278			2361	8509	N/A	144,94 +
0000	309801		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009281			2361	8509	N/A	144,94 +
0000	310078		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	8509	N/A	8.838,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	310259	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009101			318	8509 N/A		144,94 +
0000	310269		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009089			318	8509 N/A		144,94 +
0000	310279		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009090			318	8509 N/A		289,92 +
0000	310289		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009092			318	8509 N/A		289,94 +
0000	310299		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009096			318	8509 N/A		289,92 +
0000	310309		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009100			318	8509 N/A		289,96 +
0000	310451		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009300			318	8509 N/A		144,98 +
0000	310792		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009060			97	8509 N/A		289,94 +
0000	310897		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009072			97	8509 N/A		434,91 +
0000	310917		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009082			97	8509 N/A		434,91 +
0000	310927		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009086			97	8509 N/A		289,94 +
											Saldo Atual:	1.069.073,50 +
0000	310319	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009102			318	8509 N/A		283,58 +
0000	310830		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009063			97	8509 N/A		144,97 +
0000	310886		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009067			97	8509 N/A		289,94 +
0000	310907		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009077			97	8509 N/A		144,97 +
0000	310937		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009078			97	8509 N/A		289,94 +
0000	310947		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009084			97	8509 N/A		434,91 +
0000	311254		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009064			97	8509 N/A		179,88 +
0000	311883		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/009311			2583	8509 N/A		290,00 +
0000	311941		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	8509 N/A		252,94 +
0000	311983		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	8509 N/A		134,94 +
0000	312046		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	8509 N/A		1.087,74 +
0000	312594		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	8509 N/A		209,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	312623	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	8509	N/A	2.982,18 +
0000	312704		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009345			179	8509	N/A	300,00 +
0000	312711		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	8509	N/A	140,95 +
0000	312956		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	8509	N/A	1.860,48 +
											Saldo Atual:	1.078.100,87 +
0000	313495	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/009355			119	8509	N/A	250,00 +
0000	313596		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	8509	N/A	13.367,52 +
0000	313691		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	8509	N/A	800,01 +
0000	313729		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	8509	N/A	349,92 +
0000	313752		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	8509	N/A	349,92 -
0000	313761		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	8509	N/A	349,92 +
0000	313843		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	8509	N/A	801,92 +
											Saldo Atual:	1.093.670,24 +
0000	315276	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	8509	N/A	1.850,00 +
0000	315994		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	8509	N/A	260,00 +
0000	316037		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	8509	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	1.095.830,24 +
0000	316147	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	8509	N/A	965,00 +
0000	316474		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338	8509	N/A	272,64 +
0000	316777		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	8509	N/A	92,30 +
0000	316812		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	8509	N/A	782,60 +
0000	317176		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009280			2361	8509	N/A	200,00 +
0000	317270		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	8509	N/A	8.000,00 +
											Saldo Atual:	1.106.142,78 +
0000	316571	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	8509	N/A	782,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316874	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	8509	N/A	2.400,00 +
0000	317763		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009450			338	8509	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	1.109.525,38 +
0000	318531	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	8509	N/A	6.300,00 +
0000	318775		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009467			2361	8509	N/A	340,00 +
0000	318789		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009284			98	8509	N/A	840,00 +
0000	318806		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009465			2361	8509	N/A	1.550,00 +
0000	318820		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	8509	N/A	579,14 +
											Saldo Atual:	1.119.134,52 +
0000	320807	20/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	8509	N/A	965,00 -
											Saldo Atual:	1.118.169,52 +
0000	321199	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	8509	N/A	282,84 +
											Saldo Atual:	1.118.452,36 +
0000	325983	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/009670			2361	8509	N/A	1.520,00 +
											Saldo Atual:	1.119.972,36 +
0000	331981	29/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	8509	N/A	50,00 -
0000	332018		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148	8509	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	1.119.972,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	448.810,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	43.847,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	742,09
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	315327	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/009383			354	8509	N/A	1.187,35 +
0000	315351		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	8509	N/A	5.724,73 +
0000	315381		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009387			248	8509	N/A	3.669,86 +
0000	315419		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009389			178	8509	N/A	872,97 +
0000	315447		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	8509	N/A	9.305,49 +
0000	315629		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009394			248	8509	N/A	5.492,75 +
0000	315705		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	8509	N/A	358,98 +
0000	315836		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	8509	N/A	24,13 +
0000	315893		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009397			354	8509	N/A	888,77 +
0000	315945		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009400			131	8509	N/A	1.971,24 +
0000	315980		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009403			119	8509	N/A	3.943,03 +
0000	316054		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009407			119	8509	N/A	3.562,84 +
0000	316068		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	8509	N/A	364,13 +
0000	316085		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	8509	N/A	132,24 +
											Saldo Atual:	486.308,55 +
0000	316137	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73	8509	N/A	55,36 +
0000	316164		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73	8509	N/A	597,15 +
0000	316195		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	8509	N/A	919,77 +
0000	316221		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248	8509	N/A	244,86 +
0000	316238		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178	8509	N/A	92,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316255	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119	8509 N/A		650,88 +
0000	316272		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131	8509 N/A		140,18 +
0000	316289		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009421			337	8509 N/A		143,42 +
0000	316303		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009422			73	8509 N/A		147,62 +
0000	316317		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009423			73	8509 N/A		147,31 +
0000	316331		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009424			232	8509 N/A		147,91 +
0000	316345		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009425			248	8509 N/A		147,14 +
0000	316366		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009427			40	8509 N/A		147,91 +
0000	316387		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009428			40	8509 N/A		1.198,89 +
0000	316408		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009430			202	8509 N/A		143,42 +
0000	316422		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009431			178	8509 N/A		147,91 +
											Saldo Atual:	491.380,98 +
0000	318291	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009464			339	8509 N/A		112,99 +
0000	318557		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	8509 N/A		358,98 +
0000	318596		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	8509 N/A		358,98 -
0000	318603		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	8509 N/A		24,13 -
0000	318638		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	8509 N/A		358,98 -
0000	318672		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009481			318	8509 N/A		383,11 +
											Saldo Atual:	491.493,97 +
0000	319725	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	8509 N/A		44,08 +
0000	320958		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009512			248	8509 N/A		143,42 +
											Saldo Atual:	491.681,47 +
0000	327911	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/009687			318	8509 N/A		234,37 +
											Saldo Atual:	491.915,84 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	111.115,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.320,00
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	323226	22/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	8509	N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	112.435,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	427.938,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	74.925,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.358,34
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	301144	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	8509	N/A	5.000,00 +
0000	301163		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	8509	N/A	480,00 +
0000	301220		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	8509	N/A	580,00 +
0000	301237		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	8509	N/A	565,34 +
0000	301263		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	8509	N/A	2.528,40 +
0000	301289		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	8509	N/A	404,76 +
0000	301397		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	8509	N/A	3.239,98 +
0000	301423		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	8509	N/A	6.577,33 +
0000	301456		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	8509	N/A	5.637,65 +
0000	302447		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	8509	N/A	4.404,88 +
											Saldo Atual:	457.356,52 +
0000	303254	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	8509	N/A	380,00 +
0000	303289		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	8509	N/A	389,00 +
											Saldo Atual:	458.125,52 +
0000	308378	11/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	8509	N/A	4.404,88 -
0000	308418		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	8509	N/A	404,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	308449	11/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	8509	N/A	3.239,98 -
0000	308489		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	8509	N/A	6.577,33 -
0000	308529		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	8509	N/A	5.637,65 -
0000	308573		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	8509	N/A	2.528,40 -
0000	308621		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	8509	N/A	565,34 -
0000	308899		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	8509	N/A	4.404,88 +
0000	309111		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	8509	N/A	3.644,74 +
0000	309170		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	8509	N/A	6.577,33 +
0000	309241		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	8509	N/A	5.637,65 +
0000	309300		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	8509	N/A	2.528,40 +
0000	309345		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	8509	N/A	565,34 +
0000	309445		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	8509	N/A	990,00 +
0000	309481		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	8509	N/A	570,00 +
0000	309517		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	8509	N/A	320,00 +
0000	309537		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	8509	N/A	2.250,00 +
0000	309561		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	8509	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	462.975,52 +
0000	311858	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	8509	N/A	3.450,00 +
0000	311897		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	8509	N/A	2.750,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311922	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	8509	N/A	700,00 +
0000	313263		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	8509	N/A	3.450,00 +
											Saldo Atual:	473.325,52 +
0000	321928	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	8509	N/A	5.700,00 +
											Saldo Atual:	479.025,52 +
0000	332423	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41	8509	N/A	480,00 +
											Saldo Atual:	479.505,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	41.540,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.410,00
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	301503	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008969			40	8509	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	42.240,30 +
0000	309163	08/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	8509	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	43.037,30 +
0000	314763	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/009375			2583	8509	N/A	2.913,00 +
											Saldo Atual:	45.950,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.675,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	800,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317911	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	29.475,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	34.438,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.020,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	34,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301026	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008954			40	8509 N/A		12,30 +
											Saldo Atual:	34.451,09 +
0000	303780	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009035			40	8509 N/A		20,50 +
0000	303794		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009036			354	8509 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	34.473,64 +
0000	303910	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009041			40	8509 N/A		492,00 +
0000	303987		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009042			75	8509 N/A		12,00 +
0000	304064		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009043			319	8509 N/A		36,00 +
0000	304081		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009044			178	8509 N/A		12,00 +
0000	304111		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009045			40	8509 N/A		6,15 +
											Saldo Atual:	35.031,79 +
0000	305365	06/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009106			40	8509 N/A		12,00 +
0000	305379		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009107			73	8509 N/A		12,00 +
0000	305393		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009108			40	8509 N/A		144,00 +
0000	305407		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009109			40	8509 N/A		24,00 +
0000	305558		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009116			354	8509 N/A		11,00 +
0000	305565		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009117			40	8509 N/A		4,10 +
											Saldo Atual:	35.238,89 +
0000	306294	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009141			40	8509 N/A		4,10 +
0000	306322		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009143			40	8509 N/A		6.612,24 +
											Saldo Atual:	41.855,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309901	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009291			40	8509 N/A		14,35 +
0000	309915		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009292			40	8509 N/A		0,63 +
0000	309929		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009293			40	8509 N/A		5.829,29 +
0000	309972		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009296			40	8509 N/A		10,25 +
0000	309986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009297			40	8509 N/A		12,00 +
0000	310000		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009298			75	8509 N/A		12,00 +
0000	310014		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009299			73	8509 N/A		12,00 +
											Saldo Atual:	47.745,75 +
0000	311799	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009306			40	8509 N/A		6,15 +
0000	312454		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009338			40	8509 N/A		55,00 +
0000	312475		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009339			354	8509 N/A		22,00 +
0000	312496		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009341			339	8509 N/A		12,00 +
0000	312503		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009342			40	8509 N/A		24,00 +
0000	312534		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009343			73	8509 N/A		108,00 +
0000	312548		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009344			232	8509 N/A		84,00 +
0000	313014		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009349			98	8509 N/A		12,00 +
											Saldo Atual:	48.068,90 +
0000	313523	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009357			40	8509 N/A		24,00 +
0000	313537		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009358			40	8509 N/A		12,00 +
0000	313944		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009365			40	8509 N/A		10,25 +
											Saldo Atual:	48.115,15 +
0000	315914	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009398			40	8509 N/A		4,10 +
0000	315928		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009399			40	8509 N/A		48,00 +
0000	315973		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009402			319	8509 N/A		24,00 +
											Saldo Atual:	48.191,25 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317070	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009433			40	8509	N/A	22,55 +
0000	317105		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009434			354	8509	N/A	11,00 +
0000	317124		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009435			40	8509	N/A	24,00 +
0000	317145		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009436			75	8509	N/A	24,00 +
0000	317169		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009437			98	8509	N/A	24,00 +
0000	317190		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009438			40	8509	N/A	12,00 +
											Saldo Atual:	48.308,80 +
0000	318054	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009458			40	8509	N/A	12,00 +
0000	318071		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009459			40	8509	N/A	12,00 +
											Saldo Atual:	48.332,80 +
0000	318475	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009472			40	8509	N/A	6,15 +
0000	318489		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009473			354	8509	N/A	2,05 +
0000	319175		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009490			232	8509	N/A	24,00 +
0000	319190		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009491			40	8509	N/A	12,00 +
0000	319204		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009492			40	8509	N/A	6,15 +
											Saldo Atual:	48.383,15 +
0000	319391	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009498			40	8509	N/A	4,99 +
0000	319405		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009499			40	8509	N/A	4.012,55 +
0000	319419		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009500			319	8509	N/A	210,91 +
0000	320987		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009513			232	8509	N/A	60,00 +
0000	321001		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009514			73	8509	N/A	132,00 +
											Saldo Atual:	52.803,60 +
0000	322109	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009537			73	8509	N/A	36,00 +
0000	322123		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009538			319	8509	N/A	24,00 +
0000	322144		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009539			73	8509	N/A	12,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322257	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009544			319	8509 N/A		60,00 +
0000	322278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009545			40	8509 N/A		6,15 +
0000	322285		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009546			354	8509 N/A		44,00 +
											Saldo Atual:	52.985,75 +
0000	323062	22/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009548			40	8509 N/A		14,35 +
0000	323076		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009549			354	8509 N/A		22,00 +
0000	323090		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009550			40	8509 N/A		12,00 +
0000	323104		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009551			232	8509 N/A		12,00 +
											Saldo Atual:	53.046,10 +
0000	325898	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009665			40	8509 N/A		24,00 +
0000	325912		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009666			232	8509 N/A		12,00 +
0000	325938		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009667			40	8509 N/A		65,25 +
0000	325952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009668			40	8509 N/A		55,00 +
0000	325966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009669			354	8509 N/A		55,00 +
0000	327678		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009678			40	8509 N/A		48,00 +
0000	327692		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009679			40	8509 N/A		5.072,24 +
0000	327800		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009680			40	8509 N/A		34,80 +
0000	327814		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009681			40	8509 N/A		288,00 +
0000	327828		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009682			40	8509 N/A		12,00 +
0000	327842		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009683			73	8509 N/A		12,00 +
0000	327856		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009684			40	8509 N/A		60,00 +
0000	327870		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009685			232	8509 N/A		12,00 +
											Saldo Atual:	58.796,39 +
0000	327416	28/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	8509 N/A		11,00 -
0000	327470		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	8509 N/A		23,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328456	28/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009688			40	8509	N/A	8,20 +
											Saldo Atual:	58.770,59 +
0000	330078	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009700			40	8509	N/A	48,00 +
0000	330092		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009701			40	8509	N/A	60,00 +
0000	330106		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009702			40	8509	N/A	60,00 +
0000	330120		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009703			73	8509	N/A	12,00 +
0000	330134		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009704			98	8509	N/A	12,00 +
0000	330148		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009705			319	8509	N/A	1.382,18 +
0000	330162		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009706			232	8509	N/A	12,00 +
0000	330176		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009707			40	8509	N/A	12,00 +
0000	330190		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009708			40	8509	N/A	2,05 +
0000	330204		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009709			354	8509	N/A	33,00 +
0000	330218		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009710			319	8509	N/A	21,91 +
											Saldo Atual:	60.425,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	33.174,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.104,95
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	306024	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361		8509 N/A	1.104,95 +
											Saldo Atual:	34.279,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	338.000,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.991,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.000,00
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	300835	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008942			40	8509	N/A	96,28 +
0000	301065		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	8509	N/A	2.000,00 +
0000	301117		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	8509	N/A	5.666,67 +
											Saldo Atual:	345.763,68 +
0000	309409	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	8509	N/A	980,00 +
											Saldo Atual:	346.743,68 +
0000	311841	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	8509	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	349.893,68 +
0000	315433	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009390			179	8509	N/A	532,00 +
											Saldo Atual:	350.425,68 +
0000	316884	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	8509	N/A	6.000,00 +
0000	317212		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	8509	N/A	6.000,00 -
											Saldo Atual:	350.425,68 +
0000	318564	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	8509	N/A	6.000,00 +
											Saldo Atual:	356.425,68 +
0000	323196	22/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835		2023/009555			40	8509	N/A	170,00 +
											Saldo Atual:	356.595,68 +
0000	325787	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361	8509	N/A	1.300,00 +
0000	326000		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/009671			40	8509	N/A	96,62 +
0000	327652		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	8509	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	360.992,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	58.118,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.458,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302254	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	8509	N/A	4.660,00 +
0000	302271		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	8509	N/A	7.823,00 +
											Saldo Atual:	70.601,60 +
0000	312982	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009348			230	8509	N/A	352,20 +
											Saldo Atual:	70.953,80 +
0000	317739	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92	8509	N/A	5.694,00 +
0000	318134		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	8509	N/A	2.070,00 +
0000	318151		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	8509	N/A	4.500,00 +
											Saldo Atual:	83.217,80 +
0000	328823	28/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009689			230	8509	N/A	359,52 +
											Saldo Atual:	83.577,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	181.372,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.024,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301489	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008968			340	8509	N/A	180,00 +
0000	302214		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	8509	N/A	3.900,00 +
											Saldo Atual:	185.452,88 +
0000	303492	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	8509	N/A	2.425,00 +
											Saldo Atual:	187.877,88 +
0000	306146	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/009133			40	8509	N/A	1.995,00 +
0000	306186		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009135			215	8509	N/A	984,43 +
0000	306649		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009151			215	8509	N/A	2.541,54 +
											Saldo Atual:	193.398,85 +
0000	311604	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009305			40	8509	N/A	341,55 +
0000	312736		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009052			179	8509	N/A	144,91 +
0000	313137		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	8509	N/A	162,50 +
											Saldo Atual:	194.047,81 +
0000	313621	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	8509	N/A	425,00 +
0000	314038		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009368			40	8509	N/A	312,37 +
											Saldo Atual:	194.785,18 +
0000	314902	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318	8509	N/A	60,00 +
0000	314945		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	8509	N/A	1.140,00 +
0000	314955		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	8509	N/A	150,00 +
0000	314974		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	8509	N/A	1.170,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	314984	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	8509	N/A	1.700,00 +
0000	314994		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	8509	N/A	200,00 +
0000	315011		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	8509	N/A	200,00 +
0000	315030		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	8509	N/A	540,00 +
0000	315046		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	8509	N/A	50,00 +
0000	315056		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	8509	N/A	365,00 +
0000	315094		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	8509	N/A	290,00 +
0000	315104		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	6314	N/A	220,00 +
0000	315115		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	8509	N/A	540,00 +
0000	315125		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	8509	N/A	360,00 +
0000	315142		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	8509	N/A	380,00 +
0000	315152		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	8509	N/A	50,00 +
0000	315181		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	8509	N/A	50,00 +
0000	315223		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	8509	N/A	442,50 +
0000	315405		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009388			354	8509	N/A	76,00 +
0000	315500		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009392			2361	8509	N/A	190,00 +
0000	315514		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009393			73	8509	N/A	1.292,00 +
0000	315521		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	8509	N/A	1.310,40 +
											Saldo Atual:	205.561,08 +
0000	315483	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	8509	N/A	522,60 +
0000	316394		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009429			40	8509	N/A	1.095,52 +
0000	317358		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009441			40	8509	N/A	129,51 +
											Saldo Atual:	207.308,71 +
0000	319671	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	8509	N/A	1.224,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	319688	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	8509	N/A	1.900,00 +
0000	320871		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	8509	N/A	965,00 +
											Saldo Atual:	211.397,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	231.358,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.976.882,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.208.241,62
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	298064	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298117		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298128		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298135		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298142		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298170		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3753	N/A	500,00 +
0000	298177		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298194		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298201		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3753	N/A	400,00 +
0000	298218		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3753	N/A	500,00 +
0000	298225		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3753	N/A	500,00 +
0000	298232		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3753	N/A	500,00 +
0000	298239		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298275		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298282		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298306		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3753	N/A	400,00 +
0000	298313		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3753	N/A	400,00 +
0000	298320		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3753	N/A	400,00 +
0000	298327		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3753	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298334	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298351		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3753	N/A	400,00 +
0000	298365		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298372		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3753	N/A	400,00 +
0000	298379		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298386		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298411		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298428		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3753	N/A	400,00 +
0000	298435		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298442		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298449		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298456		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298463		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298470		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298478		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3753	N/A	500,00 +
0000	298485		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298492		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298499		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298506		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3753	N/A	400,00 +
0000	298513		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298520		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3753	N/A	500,00 +
0000	298527		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3753	N/A	400,00 +
0000	298534		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3753	N/A	200,00 +
0000	298541		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3753	N/A	500,00 +
0000	298548		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	3753	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298579	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3753	N/A	200,00 +
0000	300287		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3749	N/A	5.253,86 +
0000	300345		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3749	N/A	12.483,00 +
0000	300376		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/008934			3	3749	N/A	3.000,00 -
0000	300382		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/008934			3	3753	N/A	3.000,00 +
0000	300399		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008935			2136	3749	N/A	1.320,00 -
0000	300405		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008935			2136	3753	N/A	1.320,00 +
0000	300503		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008936			318	3749	N/A	180,00 -
0000	300634		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008936			318	3753	N/A	180,00 +
0000	300747		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008937			251	3749	N/A	184,86 -
0000	300753		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008937			251	3753	N/A	184,86 +
0000	300794		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	3749	N/A	540,00 -
0000	300801		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	3749	N/A	1.103,80 -
0000	300808		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	3749	N/A	1.850,00 -
0000	300824		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	3749	N/A	480,00 -
0000	300831		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008942			40	3749	N/A	96,28 -
0000	300837		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008942			40	3753	N/A	96,28 +
0000	300874		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	3749	N/A	601,54 -
0000	300881		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	3749	N/A	2.846,12 -
0000	300892		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	3749	N/A	8.838,72 -
0000	300899		Empenho Ordinario. Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	3749	N/A	6.052,00 -
0000	300905		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	3753	N/A	6.052,00 +
0000	300915		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	3753	N/A	680,00 +
0000	300926		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	3749	N/A	8.717,17 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300933	01/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	3749	N/A	1.860,48 -
0000	300940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	3749	N/A	75,00 -
0000	300946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	3753	N/A	75,00 +
0000	300963		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	3749	N/A	772,85 -
0000	300969		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	3753	N/A	1.850,00 +
0000	300982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	3749	N/A	1.000,12 -
0000	300988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	3753	N/A	1.000,12 +
0000	301007		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	3749	N/A	11.756,14 -
0000	301015		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	3749	N/A	13.367,52 -
0000	301022		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008954			40	3749	N/A	12,30 -
0000	301028		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008954			40	3753	N/A	12,30 +
0000	301036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	3749	N/A	840,79 -
0000	301042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	3753	N/A	840,79 +
0000	301061		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	3749	N/A	2.000,00 -
0000	301067		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	3753	N/A	2.000,00 +
0000	301088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	3749	N/A	272,67 -
0000	301094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	3753	N/A	272,67 +
0000	301113		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	3749	N/A	5.666,67 -
0000	301119		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	3753	N/A	5.666,67 +
0000	301140		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	3749	N/A	5.000,00 -
0000	301146		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	3753	N/A	5.000,00 +
0000	301165		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	3753	N/A	480,00 +
0000	301176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	3749	N/A	223,18 -
0000	301182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	3753	N/A	223,18 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301201	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3753	N/A	200,00 +
0000	301208		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3753	N/A	200,00 +
0000	301216		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	3749	N/A	580,00 -
0000	301222		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	3753	N/A	580,00 +
0000	301233		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3749	N/A	565,34 -
0000	301239		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3753	N/A	565,34 +
0000	301259		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3749	N/A	2.528,40 -
0000	301265		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3753	N/A	2.528,40 +
0000	301285		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3749	N/A	404,76 -
0000	301291		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3753	N/A	404,76 +
0000	301393		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3749	N/A	3.239,98 -
0000	301399		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3753	N/A	3.239,98 +
0000	301419		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3749	N/A	6.577,33 -
0000	301425		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3753	N/A	6.577,33 +
0000	301452		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3749	N/A	5.637,65 -
0000	301458		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3753	N/A	5.637,65 +
0000	301477		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	3753	N/A	200,00 +
0000	301485		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008968			340	3749	N/A	180,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301491	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008968			340	3753	N/A	180,00 +
0000	301499		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008969			40	3749	N/A	700,00 -
0000	301505		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008969			40	3753	N/A	700,00 +
0000	301541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	3749	N/A	169,10 -
0000	301585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	3753	N/A	169,10 +
0000	301709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	3749	N/A	200,78 -
0000	301750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	3753	N/A	200,78 +
0000	301843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	3749	N/A	2.804,02 -
0000	301878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	3753	N/A	2.804,02 +
0000	302018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	3749	N/A	16.159,13 -
0000	302052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	3753	N/A	16.159,13 +
0000	302072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	3749	N/A	448,38 -
0000	302078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	3753	N/A	448,38 +
0000	302210		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	3749	N/A	3.900,00 -
0000	302216		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	3753	N/A	3.900,00 +
0000	302236		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/008976			134	3749	N/A	1.305,00 -
0000	302242		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/008976			134	3753	N/A	1.305,00 +
0000	302250		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	3749	N/A	4.660,00 -
0000	302256		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	3753	N/A	4.660,00 +
0000	302267		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	3749	N/A	7.823,00 -
0000	302273		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	3753	N/A	7.823,00 +
0000	302283		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	3753	N/A	85,80 +
0000	302293		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	3753	N/A	1.619,80 +
0000	302306		Liquidacao de Empenho. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589	3753	N/A	3.320,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302376	01/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008979			191	3749	N/A	200,00 -
0000	302382		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008979			191	3753	N/A	200,00 +
0000	302390		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008980			191	3749	N/A	200,00 -
0000	302396		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008980			191	3753	N/A	200,00 +
0000	302407		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	3749	N/A	200,00 -
0000	302413		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	3753	N/A	200,00 +
0000	302421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	3749	N/A	30,00 -
0000	302427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	3753	N/A	30,00 +
0000	302443		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3749	N/A	4.404,88 -
0000	302449		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3753	N/A	4.404,88 +
0000	302474		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	3753	N/A	3.490,00 +
0000	302604		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	3753	N/A	119,40 +
0000	302615		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	3753	N/A	199,39 +
0000	302626		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	3749	N/A	1.916,73 -
0000	302633		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3749	N/A	349,92 -
											Saldo Atual:	219.639,20 +
0000	302640	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	3749	N/A	2.120,00 -
0000	302684		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	3753	N/A	2.120,00 +
0000	302700		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115	3753	N/A	214,00 +
0000	302710		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499	3753	N/A	6.944,00 +
0000	302997		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008988			128	3749	N/A	3.778,00 -
0000	303003		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008988			128	3753	N/A	3.778,00 +
0000	303011		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	3749	N/A	195,79 -
0000	303018		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	3749	N/A	435,88 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303025	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	3749	N/A	292,76 -
0000	303032		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	3749	N/A	1.975,87 -
0000	303039		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	3749	N/A	801,92 -
0000	303046		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	3749	N/A	118,11 -
0000	303053		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	3749	N/A	3.501,51 -
0000	303060		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	3749	N/A	800,01 -
0000	303067		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	3749	N/A	1.129,90 -
0000	303074		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	3749	N/A	767,81 -
0000	303081		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	3749	N/A	209,95 -
0000	303088		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	3749	N/A	881,82 -
0000	303095		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	3749	N/A	1.306,20 -
0000	303102		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	3749	N/A	2.982,18 -
0000	303109		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	3749	N/A	140,95 -
0000	303116		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315	3749	N/A	2.006,79 -
0000	303123		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	3749	N/A	1.170,00 -
0000	303129		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314	3753	N/A	3.240,00 +
0000	303140		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	3749	N/A	900,00 -
0000	303146		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	3753	N/A	900,00 +
0000	303157		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	3749	N/A	1.200,00 -
0000	303163		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	3753	N/A	1.200,00 +
0000	303173		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3753	N/A	9.288,48 +
0000	303199		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169	3749	N/A	1.440,00 -
0000	303206		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	3753	N/A	1.524,70 +
0000	303231		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3753	N/A	13.932,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303250	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	3749 N/A		380,00 -
0000	303256		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	3753 N/A		380,00 +
0000	303267		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	3753 N/A		45,28 +
0000	303278		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	3749 N/A		389,00 -
0000	303291		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	3753 N/A		389,00 +
0000	303307		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	3749 N/A		470,00 -
0000	303331		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	3753 N/A		470,00 +
0000	303354		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	3753 N/A		42,34 +
0000	303373		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	3753 N/A		49,50 +
0000	303392		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	3753 N/A		160,50 +
0000	303412		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	3749 N/A		493,80 -
0000	303418		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	3753 N/A		2.411,90 +
0000	303441		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009012			1588	3749 N/A		10.300,00 -
0000	303447		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	3753 N/A		5.011,60 +
0000	303466		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009013			1598	3749 N/A		4.300,00 -
0000	303474		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/009014			175	3749 N/A		400,00 -
0000	303480		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/009014			175	3753 N/A		400,00 +
0000	303488		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	3749 N/A		2.425,00 -
0000	303494		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	3753 N/A		2.425,00 +
0000	303508		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	3749 N/A		809,10 -
0000	303515		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360	3749 N/A		759,80 -
0000	303522		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	3749 N/A		254,80 -
0000	303529		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009019			1500	3749 N/A		11.900,00 -
0000	303536		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	3749 N/A		49,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303543	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/009021			2004	3749	N/A	2.784,80 -
0000	303550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	3749	N/A	219,52 -
0000	303558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	3753	N/A	219,52 +
0000	303578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	3749	N/A	190,05 -
0000	303584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	3753	N/A	190,05 +
0000	303604		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009024			314	3749	N/A	2.943,20 -
0000	303611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	3749	N/A	201,08 -
0000	303618		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009026			318	3749	N/A	860,00 -
0000	303624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	3753	N/A	201,08 +
0000	303644		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009027			315	3749	N/A	2.261,00 -
0000	303651		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009028			318	3749	N/A	690,00 -
0000	303658		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	3749	N/A	534,00 -
0000	303667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	3749	N/A	22.390,79 -
0000	303671		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	5718	N/A	22.390,79 +
0000	303684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	3749	N/A	751,21 -
0000	303690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	3753	N/A	751,21 +
0000	303710		Empenho Ordinario. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115	3749	N/A	3.139,20 -
0000	303716		Liquidacao de Empenho. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115	3753	N/A	3.139,20 +
0000	303727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	3749	N/A	313,28 -
0000	303733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	3753	N/A	313,28 +
0000	303753		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	3749	N/A	68,52 -
0000	303759		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	3753	N/A	68,52 +
0000	303776		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009035			40	3749	N/A	20,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303782	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009035			40	3753	N/A	20,50 +
0000	303790		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009036			354	3749	N/A	2,05 -
0000	303796		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009036			354	3753	N/A	2,05 +
0000	303804		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/009037			129	3749	N/A	2.800,00 -
0000	303810		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/009037			129	3753	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	203.406,52 +
0000	303818	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540		2023/009038			2360	3749	N/A	3.824,50 -
0000	303824		Liquidacao de Empenho. Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540		2023/009038			2360	3753	N/A	3.824,50 +
0000	303832		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	3749	N/A	1.860,00 -
0000	303838		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	3753	N/A	1.860,00 +
0000	303855		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	3749	N/A	890,00 -
0000	303861		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	3753	N/A	890,00 +
0000	303896		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009041			40	3749	N/A	492,00 -
0000	303912		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009041			40	3753	N/A	492,00 +
0000	303969		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009042			75	3749	N/A	12,00 -
0000	303989		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009042			75	3753	N/A	12,00 +
0000	304046		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009043			319	3749	N/A	36,00 -
0000	304066		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009043			319	3753	N/A	36,00 +
0000	304074		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009044			178	3749	N/A	12,00 -
0000	304083		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009044			178	3753	N/A	12,00 +
0000	304097		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009045			40	3749	N/A	6,15 -
0000	304113		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009045			40	3753	N/A	6,15 +
0000	304229		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	3749	N/A	337,78 -
0000	304236		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	3749	N/A	899,00 -
0000	304246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	3749	N/A	266,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304252	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	3753	N/A	266,86 +
0000	304281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	3749	N/A	179,84 -
0000	304293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	3753	N/A	179,84 +
0000	304352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	3749	N/A	1.502,25 -
0000	304447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	3753	N/A	1.502,25 +
0000	304473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	3749	N/A	616,94 -
0000	304479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	3753	N/A	616,94 +
0000	304499		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009052			179	3749	N/A	144,91 -
0000	304520		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009053			314	3749	N/A	2.568,00 -
0000	304526		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009053			314	3753	N/A	2.568,00 +
0000	304756		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009054			314	3749	N/A	96,00 -
0000	304762		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009054			314	3753	N/A	96,00 +
0000	304769		Anulacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	3749	N/A	200,00 +
0000	304777		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009055			314	3749	N/A	396,70 -
0000	304783		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009055			314	3753	N/A	396,70 +
0000	304791		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009056			314	3749	N/A	103,90 -
0000	304797		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009056			314	3753	N/A	103,90 +
0000	304805		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009057			65	3749	N/A	59,00 -
0000	304811		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009057			65	3753	N/A	59,00 +
0000	304819		Empenho Ordinario. Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973		2023/009058			40	3749	N/A	955,97 -
0000	304825		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973		2023/009058			40	3753	N/A	955,97 +
0000	304847		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009059			87	3749	N/A	374,97 -
0000	304854		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009060			97	3749	N/A	289,94 -
0000	304861		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009061			87	3749	N/A	519,94 -
0000	304868		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009062			65	3749	N/A	34,00 -
0000	304875		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009063			97	3749	N/A	144,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304881	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009062			65	3753	N/A	34,00 +
0000	304889		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009064			97	3749	N/A	179,88 -
0000	304896		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009065			314	3749	N/A	293,00 -
0000	304902		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009065			314	3753	N/A	293,00 +
0000	304910		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009066			87	3749	N/A	554,95 -
0000	304917		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009067			97	3749	N/A	289,94 -
0000	304924		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009068			314	3749	N/A	108,00 -
0000	304931		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009069			104	3749	N/A	479,94 -
0000	304937		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009068			314	3753	N/A	108,00 +
0000	304945		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009070			87	3749	N/A	997,89 -
0000	304952		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009071			36	3749	N/A	89,90 -
0000	304958		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009071			36	3753	N/A	89,90 +
0000	304966		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009072			97	3749	N/A	434,91 -
0000	304973		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009073			36	3749	N/A	155,70 -
0000	304979		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009073			36	3753	N/A	155,70 +
0000	304987		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009074			104	3749	N/A	479,94 -
0000	304994		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009075			36	3749	N/A	219,90 -
0000	305000		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009075			36	3753	N/A	219,90 +
0000	305007		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360	3753	N/A	759,80 +
0000	305018		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009076			87	3749	N/A	239,98 -
0000	305025		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009077			97	3749	N/A	144,97 -
0000	305032		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009078			97	3749	N/A	289,94 -
0000	305039		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	3749	N/A	850,00 -
0000	305045		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	3753	N/A	850,00 +
0000	305056		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009080			87	3749	N/A	1.074,88 -
0000	305063		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009081			104	3749	N/A	479,96 -
0000	305070		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009082			97	3749	N/A	434,91 -
0000	305077		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009083			87	3749	N/A	1.259,86 -
0000	305084		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009084			97	3749	N/A	434,91 -
0000	305091		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009085			314	3749	N/A	1.792,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305098	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009086			97	3749	N/A	289,94 -
0000	305104		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009085			314	3753	N/A	1.792,32 +
0000	305112		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009087			314	3749	N/A	848,00 -
0000	305118		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009087			314	3753	N/A	848,00 +
0000	305126		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009088			314	3749	N/A	719,84 -
0000	305132		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	3753	N/A	1.306,20 +
0000	305142		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315	3753	N/A	2.006,79 +
0000	305153		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009089			318	3749	N/A	144,94 -
0000	305160		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009090			318	3749	N/A	289,92 -
0000	305166		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	3753	N/A	9.202,20 +
0000	305186		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009091			314	3749	N/A	859,70 -
0000	305192		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	3753	N/A	6.051,35 +
0000	305203		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009092			318	3749	N/A	289,94 -
0000	305209		Liquidacao de Empenho. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565	3753	N/A	1.038,93 +
0000	305220		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009093			314	3749	N/A	2.595,71 -
0000	305227		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009094			314	3749	N/A	299,98 -
0000	305234		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009095			314	3749	N/A	273,90 -
0000	305241		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009096			318	3749	N/A	289,92 -
0000	305248		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009097			314	3749	N/A	217,99 -
0000	305255		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009098			318	3749	N/A	144,98 -
0000	305269		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009099			314	3749	N/A	317,97 -
0000	305276		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009100			318	3749	N/A	289,96 -
0000	305283		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009101			318	3749	N/A	144,94 -
0000	305290		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009102			318	3749	N/A	283,58 -
											Saldo Atual:	206.030,21 +
0000	304833	06/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	3753	N/A	200,00 -
0000	304839		Anulacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	3749	N/A	200,00 +
0000	305316		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3749	N/A	5.822,58 -
0000	305323		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/009104			40	3749	N/A	1.160,00 -
0000	305329		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3753	N/A	5.822,58 +
0000	305339		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/009104			40	3753	N/A	1.160,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305347	06/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009105			318	3749 N/A		298,00 -
0000	305354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009106			40	3749 N/A		12,00 -
0000	305360		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009105			318	3753 N/A		298,00 +
0000	305367		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009106			40	3753 N/A		12,00 +
0000	305375		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009107			73	3749 N/A		12,00 -
0000	305381		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009107			73	3753 N/A		12,00 +
0000	305389		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009108			40	3749 N/A		144,00 -
0000	305395		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009108			40	3753 N/A		144,00 +
0000	305403		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009109			40	3749 N/A		24,00 -
0000	305409		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009109			40	3753 N/A		24,00 +
0000	305416		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	3753 N/A		534,00 +
0000	305426		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169	3753 N/A		1.440,00 +
0000	305437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	3749 N/A		75,00 -
0000	305443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	3753 N/A		75,00 +
0000	305462		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	3749 N/A		10.059,34 -
0000	305466		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	5718 N/A		10.059,34 +
0000	305479		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009112			65	3749 N/A		311,25 -
0000	305485		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009112			65	3753 N/A		311,25 +
0000	305495		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	3749 N/A		193,13 -
0000	305499		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	5718 N/A		193,13 +
0000	305512		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009114			65	3749 N/A		97,50 -
0000	305518		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009114			65	3753 N/A		97,50 +
0000	305526		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009115			65	3749 N/A		1.398,75 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305532	06/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009115			65	3753	N/A	1.398,75 +
0000	305540		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009116			354	3749	N/A	11,00 -
0000	305554		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009117			40	3749	N/A	4,10 -
0000	305560		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009116			354	3753	N/A	11,00 +
0000	305567		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009117			40	3753	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	208.004,21 +
0000	305301	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3753	N/A	928,81 +
0000	305308		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	305638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	3749	N/A	213,49 -
0000	305644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	3753	N/A	213,49 +
0000	305879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	3749	N/A	274,09 -
0000	305885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	3753	N/A	274,09 +
0000	305905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	3749	N/A	214,65 -
0000	305911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	3753	N/A	214,65 +
0000	305931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	3749	N/A	214,53 -
0000	305937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	3753	N/A	214,53 +
0000	305963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	3749	N/A	803,91 -
0000	305969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	3753	N/A	803,91 +
0000	305989		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360	3749	N/A	1.140,00 -
0000	305996		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009125			314	3749	N/A	486,00 -
0000	306002		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360	3753	N/A	1.140,00 +
0000	306013		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361	3749	N/A	1.104,95 -
0000	306019		Anulacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009125			314	3749	N/A	486,00 +
0000	306026		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361	3753	N/A	1.104,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306037	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009127			315	3749	N/A	486,00 -
0000	306047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	3749	N/A	226,25 -
0000	306054		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	3749	N/A	3.895,87 -
0000	306060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	3753	N/A	226,25 +
0000	306080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	3749	N/A	556,34 -
0000	306086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	3753	N/A	556,34 +
0000	306109		Empenho Ordinario. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119	3749	N/A	25.000,00 -
0000	306116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	3749	N/A	340,33 -
0000	306122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	3753	N/A	340,33 +
0000	306142		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/009133			40	3749	N/A	1.995,00 -
0000	306148		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/009133			40	3753	N/A	1.995,00 +
0000	306156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	3749	N/A	301,40 -
0000	306162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	3753	N/A	301,40 +
0000	306182		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009135			215	3749	N/A	984,43 -
0000	306188		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009135			215	3753	N/A	984,43 +
0000	306196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	3749	N/A	303,29 -
0000	306202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	3753	N/A	303,29 +
0000	306222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	3749	N/A	182,86 -
0000	306228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	3753	N/A	182,86 +
0000	306247		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009138			42	3749	N/A	6.200,00 -
0000	306253		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009138			42	3753	N/A	6.200,00 +
0000	306262		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/009139			354	3749	N/A	136,50 -
0000	306268		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/009139			354	3753	N/A	136,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306276	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009140			77	3749	N/A	10.224,29 -
0000	306282		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009140			77	3753	N/A	10.224,29 +
0000	306290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009141			40	3749	N/A	4,10 -
0000	306296		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009141			40	3753	N/A	4,10 +
0000	306304		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009142			102	3749	N/A	7.175,71 -
0000	306311		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009143			40	3749	N/A	6.612,24 -
0000	306317		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009142			102	3753	N/A	7.175,71 +
0000	306324		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009143			40	3753	N/A	6.612,24 +
0000	306332		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009144			27	3749	N/A	1.200,00 -
0000	306338		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009144			27	3753	N/A	1.200,00 +
0000	306346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	3749	N/A	16.095,07 -
0000	306352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	3753	N/A	16.095,07 +
0000	306520		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009145			182	3749	N/A	5.400,00 -
0000	306538		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009145			182	3753	N/A	5.400,00 +
0000	306575		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009146			203	3749	N/A	100,00 -
0000	306581		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009146			203	3753	N/A	100,00 +
0000	306589		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009147			321	3749	N/A	5.630,20 -
0000	306595		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009147			321	3753	N/A	5.630,20 +
0000	306603		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009148			341	3749	N/A	3.669,80 -
0000	306609		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009148			341	3753	N/A	3.669,80 +
0000	306617		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009149			356	3749	N/A	2.400,00 -
0000	306623		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009149			356	3753	N/A	2.400,00 +
0000	306631		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009150			384	3749	N/A	600,00 -
0000	306637		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009150			384	3753	N/A	600,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306645	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009151			215	3749	N/A	2.541,54 -
0000	306651		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009151			215	3753	N/A	2.541,54 +
											Saldo Atual:	188.051,15 +
0000	309165	08/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3753	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	188.848,15 +
0000	306659	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3749	N/A	3.279,49 -
0000	306665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	3753	N/A	3.279,49 +
0000	306688		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3749	N/A	21.401,49 -
0000	306694		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	3753	N/A	21.401,49 +
0000	306717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3749	N/A	9.094,42 -
0000	306723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	3753	N/A	9.094,42 +
0000	306746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	3749	N/A	1.003,11 -
0000	306752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	3753	N/A	1.003,11 +
0000	306768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3749	N/A	103.040,30 -
0000	306774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	3753	N/A	103.040,30 +
0000	306797		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3749	N/A	12.377,43 -
0000	306803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	3753	N/A	12.377,43 +
0000	306826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3749	N/A	3.279,49 -
0000	306832		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	3753	N/A	3.279,49 +
0000	306855		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009159			47	3749	N/A	1.788,08 -
0000	306861		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009159			47	3753	N/A	1.788,08 +
0000	306869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	3749	N/A	8.609,03 -
0000	306875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	3753	N/A	8.609,03 +
0000	306891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3749	N/A	136.308,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306897	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	3753	N/A	136.308,11 +
0000	306920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	3749	N/A	6.924,00 -
0000	306926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	3753	N/A	6.924,00 +
0000	306942		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3749	N/A	19.629,74 -
0000	306948		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	3753	N/A	19.629,74 +
0000	306971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	3749	N/A	2.380,27 -
0000	306977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	3753	N/A	2.380,27 +
0000	306993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3749	N/A	5.504,30 -
0000	306999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	3753	N/A	5.504,30 +
0000	307022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3749	N/A	40.632,05 -
0000	307028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	3753	N/A	40.632,05 +
0000	307051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3749	N/A	14.047,10 -
0000	307057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	3753	N/A	14.047,10 +
0000	307080		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3749	N/A	5.124,97 -
0000	307086		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	3753	N/A	5.124,97 +
0000	307109		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3749	N/A	8.251,62 -
0000	307115		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	3753	N/A	8.251,62 +
0000	307138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3749	N/A	5.529,73 -
0000	307144		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	3753	N/A	5.529,73 +
0000	307167		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3749	N/A	30.806,66 -
0000	307173		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	3753	N/A	30.806,66 +
0000	307196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	3749	N/A	8.394,28 -
0000	307202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	3753	N/A	8.394,28 +
0000	307218		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	3749	N/A	2.640,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307224	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	3753	N/A	2.640,00 +
0000	307240		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3749	N/A	5.124,97 -
0000	307246		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	3753	N/A	5.124,97 +
0000	307269		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	3749	N/A	1.766,21 -
0000	307275		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	3753	N/A	1.766,21 +
0000	307291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3749	N/A	87.162,16 -
0000	307297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	3753	N/A	87.162,16 +
0000	307320		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3749	N/A	11.589,60 -
0000	307326		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	3753	N/A	11.589,60 +
0000	307349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3749	N/A	37.709,23 -
0000	307355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3753	N/A	37.709,23 +
0000	307378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3749	N/A	23.460,48 -
0000	307384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	3753	N/A	23.460,48 +
0000	307407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3749	N/A	6.082,17 -
0000	307413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	3753	N/A	6.082,17 +
0000	307436		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	3749	N/A	8.792,60 -
0000	307442		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	3753	N/A	8.792,60 +
0000	307458		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3749	N/A	58.506,37 -
0000	307464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	3753	N/A	58.506,37 +
0000	307487		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3749	N/A	5.124,97 -
0000	307493		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	3753	N/A	5.124,97 +
0000	307516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3749	N/A	24.094,90 -
0000	307522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	3753	N/A	24.094,90 +
0000	307545		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3749	N/A	3.129,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307551	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	3753	N/A	3.129,80 +
0000	307574		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3749	N/A	26.161,25 -
0000	307580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	3753	N/A	26.161,25 +
0000	307603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3749	N/A	20.659,29 -
0000	307609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	3753	N/A	20.659,29 +
0000	307632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3749	N/A	3.416,64 -
0000	307638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	3753	N/A	3.416,64 +
0000	307661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	3749	N/A	2.380,27 -
0000	307667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	3753	N/A	2.380,27 +
0000	307683		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009190			2	3749	N/A	688,68 -
0000	307689		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009190			2	3753	N/A	688,68 +
0000	307697		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009191			12	3749	N/A	4.494,31 -
0000	307703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009191			12	3753	N/A	4.494,31 +
0000	307711		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009192			21	3749	N/A	1.909,84 -
0000	307717		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009192			21	3753	N/A	1.909,84 +
0000	307725		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	3749	N/A	21.638,53 -
0000	307731		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	3753	N/A	21.638,53 +
0000	307747		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009194			31	3749	N/A	210,65 -
0000	307753		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009194			31	3753	N/A	210,65 +
0000	307761		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009195			31	3749	N/A	2.599,22 -
0000	307767		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009195			31	3753	N/A	2.599,22 +
0000	307775		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009196			31	3749	N/A	688,70 -
0000	307781		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009196			31	3753	N/A	688,70 +
0000	307789		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	3749	N/A	28.624,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307795	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	3753	N/A	28.624,70 +
0000	307811		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	3749	N/A	1.807,84 -
0000	307817		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	3753	N/A	1.807,84 +
0000	307833		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009199			61	3749	N/A	8.532,67 -
0000	307839		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009199			61	3753	N/A	8.532,67 +
0000	307847		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009200			84	3749	N/A	4.122,24 -
0000	307853		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009200			84	3753	N/A	4.122,24 +
0000	307861		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009201			84	3749	N/A	1.454,04 -
0000	307867		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009201			84	3753	N/A	1.454,04 +
0000	307875		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009202			106	3749	N/A	2.949,88 -
0000	307881		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009202			106	3753	N/A	2.949,88 +
0000	307889		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009203			114	3749	N/A	499,85 -
0000	307895		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009203			114	3753	N/A	499,85 +
0000	307903		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009204			126	3749	N/A	1.155,92 -
0000	307909		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009204			126	3753	N/A	1.155,92 +
0000	307917		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009205			150	3749	N/A	1.076,23 -
0000	307923		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009205			150	3753	N/A	1.076,23 +
0000	307931		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009206			150	3749	N/A	1.732,81 -
0000	307937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009206			150	3753	N/A	1.732,81 +
0000	307945		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009207			164	3749	N/A	6.469,47 -
0000	307951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009207			164	3753	N/A	6.469,47 +
0000	307959		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009208			164	3749	N/A	1.161,22 -
0000	307965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009208			164	3753	N/A	1.161,22 +
0000	307973		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	3749	N/A	1.678,85 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307979	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	3753	N/A	1.678,85 +
0000	307995		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009210			212	3749	N/A	52,80 -
0000	308001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009210			212	3753	N/A	52,80 +
0000	308009		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009211			212	3749	N/A	554,40 -
0000	308015		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009211			212	3753	N/A	554,40 +
0000	308023		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009212			226	3749	N/A	1.076,23 -
0000	308029		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009212			226	3753	N/A	1.076,23 +
0000	308037		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	3749	N/A	14.700,01 -
0000	308043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	3753	N/A	14.700,01 +
0000	308059		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009214			256	3749	N/A	2.433,83 -
0000	308065		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009214			256	3753	N/A	2.433,83 +
0000	308073		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009215			259	3749	N/A	3.604,11 -
0000	308079		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009215			259	3753	N/A	3.604,11 +
0000	308087		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	3749	N/A	7.919,01 -
0000	308093		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	3753	N/A	7.919,01 +
0000	308109		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009217			271	3749	N/A	4.926,71 -
0000	308115		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009217			271	3753	N/A	4.926,71 +
0000	308123		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009218			297	3749	N/A	1.277,23 -
0000	308129		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009218			297	3753	N/A	1.277,23 +
0000	308137		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009219			311	3749	N/A	1.076,23 -
0000	308143		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009219			311	3753	N/A	1.076,23 +
0000	308151		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009220			311	3749	N/A	12.286,40 -
0000	308157		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009220			311	3753	N/A	12.286,40 +
0000	308165		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009221			311	3749	N/A	1.846,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308171	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009221			311	3753	N/A	1.846,40 +
0000	308179		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009222			331	3749	N/A	5.059,92 -
0000	308185		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009222			331	3753	N/A	5.059,92 +
0000	308193		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009223			347	3749	N/A	5.493,85 -
0000	308199		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009223			347	3753	N/A	5.493,85 +
0000	308207		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009224			347	3749	N/A	657,25 -
0000	308213		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009224			347	3753	N/A	657,25 +
0000	308221		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009225			362	3749	N/A	4.338,47 -
0000	308227		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009225			362	3753	N/A	4.338,47 +
0000	308235		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009226			379	3749	N/A	717,48 -
0000	308241		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009226			379	3753	N/A	717,48 +
0000	308249		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009227			379	3749	N/A	499,85 -
0000	308255		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009227			379	3753	N/A	499,85 +
0000	308263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009228			266	3749	N/A	1.417,79 -
0000	308269		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009228			266	3753	N/A	1.417,79 +
0000	308277		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009229			240	3749	N/A	370,90 -
0000	308283		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009229			240	3753	N/A	370,90 +
0000	308293		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	3753	N/A	48.056,49 +
0000	308312		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3753	N/A	2.810,00 +
0000	308323		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/009230			191	3749	N/A	400,00 -
0000	308329		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/009230			191	3753	N/A	400,00 +
0000	308337		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3753	N/A	23.760,00 -
0000	308344		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/009231			191	3749	N/A	500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308350	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/009231			191	3753	N/A	500,00 +
0000	308357		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	3749	N/A	23.760,00 +
0000	308365		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009232			1382	3749	N/A	23.760,00 -
0000	308371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009232			1382	3753	N/A	23.760,00 +
0000	308380		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3753	N/A	4.404,88 -
0000	308397		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	3749	N/A	4.404,88 +
0000	308405		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036		2023/009233			103	3749	N/A	58,39 -
0000	308411		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036		2023/009233			103	3753	N/A	58,39 +
0000	308420		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3753	N/A	404,76 -
0000	308430		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009234			2419	3749	N/A	41,00 -
0000	308436		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009234			2419	3753	N/A	41,00 +
0000	308443		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	3749	N/A	404,76 +
0000	308451		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3753	N/A	3.239,98 -
0000	308468		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	3749	N/A	3.239,98 +
0000	308476		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009235			9	3749	N/A	262,04 -
0000	308482		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009235			9	3753	N/A	262,04 +
0000	308491		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3753	N/A	6.577,33 -
0000	308508		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	3749	N/A	6.577,33 +
0000	308516		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	3749	N/A	7.360,00 -
0000	308524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	3749	N/A	116,03 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308531	11/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3753	N/A	5.637,65 -
0000	308548		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	3749	N/A	5.637,65 +
0000	308555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	3753	N/A	116,03 +
0000	308575		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3753	N/A	2.528,40 -
0000	308593		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	3749	N/A	2.528,40 +
0000	308623		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3753	N/A	565,34 -
0000	308641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	3749	N/A	202,75 -
0000	308672		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	3749	N/A	565,34 +
0000	308868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	3753	N/A	202,75 +
0000	308895		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	3749	N/A	4.404,88 -
0000	308901		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	3753	N/A	4.404,88 +
0000	309031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	3749	N/A	1.532,57 -
0000	309047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	3753	N/A	1.532,57 +
0000	309107		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	3749	N/A	3.644,74 -
0000	309113		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	3753	N/A	3.644,74 +
0000	309133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	3749	N/A	179,84 -
0000	309139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	3753	N/A	179,84 +
0000	309159		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	3749	N/A	6.577,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309172	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	3753 N/A		6.577,33 +
0000	309217		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3753 N/A		5.822,58 -
0000	309226		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	3753 N/A		5.822,58 +
0000	309237		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	3749 N/A		5.637,65 -
0000	309243		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	3753 N/A		5.637,65 +
0000	309263		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	3749 N/A		718,89 -
0000	309270		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	3749 N/A		282,84 -
0000	309291		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	3749 N/A		2.528,40 -
0000	309302		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	3753 N/A		2.528,40 +
0000	309324		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	3749 N/A		1.433,60 -
0000	309328		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	5718 N/A		1.433,60 +
0000	309341		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	3749 N/A		565,34 -
0000	309347		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	3753 N/A		565,34 +
0000	309368		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	3749 N/A		188,29 -
0000	309372		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	5718 N/A		188,29 +
0000	309405		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	3749 N/A		980,00 -
0000	309411		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	3753 N/A		980,00 +
0000	309424		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	3749 N/A		4.820,72 -
0000	309428		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	5718 N/A		4.820,72 +
0000	309441		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	3749 N/A		990,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309447	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	3753	N/A	990,00 +
0000	309477		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	3749	N/A	570,00 -
0000	309483		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	3753	N/A	570,00 +
0000	309496		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	3749	N/A	11.723,46 -
0000	309500		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	5718	N/A	11.723,46 +
0000	309513		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	3749	N/A	320,00 -
0000	309519		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	3753	N/A	320,00 +
0000	309530		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	3749	N/A	2.250,00 -
0000	309539		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	3753	N/A	2.250,00 +
0000	309550		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	3749	N/A	522,60 -
0000	309557		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	3749	N/A	720,00 -
0000	309563		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	3753	N/A	720,00 +
0000	309574		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	3749	N/A	1.088,08 -
0000	309581		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	3749	N/A	32,16 -
0000	309587		Anulacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	3749	N/A	0,50 +
0000	309595		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360	3749	N/A	1.039,77 -
0000	309601		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360	3753	N/A	1.039,77 +
0000	309612		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009265			2361	3749	N/A	434,82 -
0000	309619		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	3749	N/A	1.310,40 -
0000	309625		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009265			2361	3753	N/A	434,82 +
0000	309636		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315	3749	N/A	13.037,64 -
0000	309643		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009268			2360	3749	N/A	179,98 -
0000	309650		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	3749	N/A	504,00 -
0000	309656		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009268			2360	3753	N/A	179,98 +
0000	309667		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	3749	N/A	782,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309674	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009271			2360	3749 N/A		277,84 -
0000	309680		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009271			2360	3753 N/A		277,84 +
0000	309691		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	3749 N/A		2.371,88 -
0000	309698		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009273			2361	3749 N/A		144,93 -
0000	309711		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	3749 N/A		92,30 -
0000	309717		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009273			2361	3753 N/A		144,93 +
0000	309728		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	3749 N/A		102,95 -
0000	309735		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009276			2360	3749 N/A		623,76 -
0000	309741		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009276			2360	3753 N/A		623,76 +
0000	309752		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	3749 N/A		782,60 -
0000	309759		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009278			2361	3749 N/A		144,94 -
0000	309765		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009278			2361	3753 N/A		144,94 +
0000	309776		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	3749 N/A		2.984,20 -
0000	309783		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009280			2361	3749 N/A		200,00 -
0000	309790		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009281			2361	3749 N/A		144,94 -
0000	309797		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009282			2360	3749 N/A		180,00 -
0000	309803		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009281			2361	3753 N/A		144,94 +
0000	309814		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009283			2360	3749 N/A		45,00 -
0000	309824		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009284			98	3749 N/A		840,00 -
0000	309831		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009285			88	3749 N/A		796,00 -
0000	309838		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	3749 N/A		3.915,00 -
0000	309845		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009287			88	3749 N/A		228,00 -
0000	309852		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3749 N/A		152,25 -
0000	309859		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3749 N/A		874,75 -
0000	309866		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558	3749 N/A		37.113,57 -
0000	309872		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	3753 N/A		649,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309897	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009291			40	3749	N/A	14,35 -
0000	309903		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009291			40	3753	N/A	14,35 +
0000	309911		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009292			40	3749	N/A	0,63 -
0000	309917		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009292			40	3753	N/A	0,63 +
0000	309925		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009293			40	3749	N/A	5.829,29 -
0000	309931		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009293			40	3753	N/A	5.829,29 +
0000	309941		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	3749	N/A	1.319,65 -
0000	309945		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	5718	N/A	1.319,65 +
0000	309961		Empenho Ordinario. Credor: GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO	5037		2023/009295			45	3749	N/A	978,76 -
0000	309968		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009296			40	3749	N/A	10,25 -
0000	309974		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009296			40	3753	N/A	10,25 +
0000	309982		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009297			40	3749	N/A	12,00 -
0000	309988		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009297			40	3753	N/A	12,00 +
0000	309996		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009298			75	3749	N/A	12,00 -
0000	310002		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009298			75	3753	N/A	12,00 +
0000	310010		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009299			73	3749	N/A	12,00 -
0000	310016		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009299			73	3753	N/A	12,00 +
0000	310023		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	3753	N/A	7.360,00 +
0000	310042		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	3753	N/A	2.846,12 +
0000	310061		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	3753	N/A	601,54 +
0000	310080		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	3753	N/A	8.838,72 +
0000	310099		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	3753	N/A	195,79 +
0000	310118		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	3753	N/A	767,81 +
0000	310137		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	3753	N/A	1.129,90 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310156	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	3753	N/A	292,76 +
0000	310175		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	3753	N/A	435,88 +
0000	310261		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009101			318	3753	N/A	144,94 +
0000	310271		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009089			318	3753	N/A	144,94 +
0000	310281		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009090			318	3753	N/A	289,92 +
0000	310291		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009092			318	3753	N/A	289,94 +
0000	310301		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009096			318	3753	N/A	289,92 +
0000	310311		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009100			318	3753	N/A	289,96 +
0000	310409		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009300			318	3749	N/A	144,98 -
0000	310422		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3753	N/A	874,75 +
0000	310453		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009300			318	3753	N/A	144,98 +
0000	310484		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3753	N/A	152,25 +
0000	310508		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56	3753	N/A	5.515,14 +
0000	310554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	3749	N/A	567,53 -
0000	310630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	3753	N/A	567,53 +
0000	310699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	3749	N/A	58,01 -
0000	310705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	3753	N/A	58,01 +
0000	310794		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009060			97	3753	N/A	289,94 +
0000	310864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	3749	N/A	142,72 -
0000	310870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	3753	N/A	142,72 +
0000	310899		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009072			97	3753	N/A	434,91 +
0000	310919		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009082			97	3753	N/A	434,91 +
0000	310929		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009086			97	3753	N/A	289,94 +
0000	333864		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009247			40	3749	N/A	12,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333870	11/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009247			40	3749	N/A	12,00 +
0000	333880		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	3749	N/A	4.446,06 -
0000	333884		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	5718	N/A	4.446,06 +
Saldo Atual:											194.978,40 +	
0000	310321	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009102			318	3753	N/A	283,58 +
0000	310331		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009088			314	3753	N/A	719,84 +
0000	310341		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009091			314	3753	N/A	859,70 +
0000	310351		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009093			314	3753	N/A	2.595,71 +
0000	310361		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009094			314	3753	N/A	299,98 +
0000	310371		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009095			314	3753	N/A	273,90 +
0000	310381		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009097			314	3753	N/A	217,99 +
0000	310391		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009099			314	3753	N/A	317,97 +
0000	310832		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009063			97	3753	N/A	144,97 +
0000	310888		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009067			97	3753	N/A	289,94 +
0000	310909		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009077			97	3753	N/A	144,97 +
0000	310939		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009078			97	3753	N/A	289,94 +
0000	310949		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009084			97	3753	N/A	434,91 +
0000	310960		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009304			3	3749	N/A	500,00 -
0000	310966		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009080			87	3753	N/A	1.074,88 +
0000	310976		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009304			3	3753	N/A	500,00 +
0000	310983		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009081			104	3753	N/A	479,96 +
0000	310993		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009083			87	3753	N/A	1.259,86 +
0000	311003		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009076			87	3753	N/A	239,98 +
0000	311020		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009074			104	3753	N/A	479,94 +
0000	311073		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009070			87	3753	N/A	997,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311095	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009069			104	3753	N/A	479,94 +
0000	311127		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009066			87	3753	N/A	554,95 +
0000	311256		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009064			97	3753	N/A	179,88 +
0000	311362		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009061			87	3753	N/A	519,94 +
0000	311408		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009059			87	3753	N/A	374,97 +
0000	311594		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009305			40	3749	N/A	341,55 -
0000	311606		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009305			40	3753	N/A	341,55 +
0000	311795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009306			40	3749	N/A	6,15 -
0000	311801		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009306			40	3753	N/A	6,15 +
0000	311809		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009307			2488	3749	N/A	450,00 -
0000	311815		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009307			2488	3753	N/A	450,00 +
0000	311823		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009308			2488	3749	N/A	990,00 -
0000	311829		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009308			2488	3753	N/A	990,00 +
0000	311837		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	3749	N/A	3.150,00 -
0000	311843		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	3753	N/A	3.150,00 +
0000	311854		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	3749	N/A	3.450,00 -
0000	311860		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	3753	N/A	3.450,00 +
0000	311879		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009311			2583	3749	N/A	290,00 -
0000	311885		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009311			2583	3753	N/A	290,00 +
0000	311893		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	3749	N/A	2.750,00 -
0000	311899		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	3753	N/A	2.750,00 +
0000	311918		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	3749	N/A	700,00 -
0000	311924		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	3753	N/A	700,00 +
0000	311937		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	3749	N/A	252,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311943	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	3753	N/A	252,94 +
0000	311954		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	3749	N/A	9.440,00 -
0000	311961		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	3749	N/A	134,94 -
0000	311967		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	3753	N/A	9.440,00 +
0000	311985		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	3753	N/A	134,94 +
0000	311997		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	3749	N/A	1.087,74 -
0000	312048		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	3753	N/A	1.087,74 +
0000	312059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	3749	N/A	462,61 -
0000	312065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	3753	N/A	462,61 +
0000	312134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	3749	N/A	803,15 -
0000	312140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	3753	N/A	803,15 +
0000	312159		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	3749	N/A	1.700,00 -
0000	312193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	3749	N/A	325,43 -
0000	312199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	3753	N/A	325,43 +
0000	312219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	3749	N/A	258,91 -
0000	312225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	3753	N/A	258,91 +
0000	312245		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	3749	N/A	281,69 -
0000	312252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	3749	N/A	237,86 -
0000	312258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	3753	N/A	237,86 +
0000	312278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	3749	N/A	200,78 -
0000	312284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	3753	N/A	200,78 +
0000	312304		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/009326			251	3749	N/A	798,08 -
0000	312310		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/009326			251	3753	N/A	798,08 +
0000	312318		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009327			263	3749	N/A	2.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312324	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009327			263	3753	N/A	2.000,00 +
0000	312332		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009328			261	3749	N/A	3.300,00 -
0000	312338		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009328			261	3753	N/A	3.300,00 +
0000	312346		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/009329			251	3749	N/A	1.235,00 -
0000	312352		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/009329			251	3753	N/A	1.235,00 +
0000	312360		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	3749	N/A	269,00 -
0000	312367		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	3749	N/A	365,00 -
0000	312374		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	3749	N/A	1.654,95 -
0000	312381		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/009333			2361	3749	N/A	79,00 -
0000	312387		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/009333			2361	3753	N/A	79,00 +
0000	312395		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3749	N/A	4.750,00 -
0000	312401		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	3753	N/A	4.750,00 +
0000	312427		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	3749	N/A	818,50 -
0000	312436		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	3749	N/A	200,00 -
0000	312443		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	3749	N/A	1.588,38 -
0000	312450		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009338			40	3749	N/A	55,00 -
0000	312456		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009338			40	3753	N/A	55,00 +
0000	312464		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009339			354	3749	N/A	22,00 -
0000	312471		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	3749	N/A	5.328,56 -
0000	312477		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009339			354	3753	N/A	22,00 +
0000	312485		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009341			339	3749	N/A	12,00 -
0000	312492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009342			40	3749	N/A	24,00 -
0000	312498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009341			339	3753	N/A	12,00 +
0000	312505		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009342			40	3753	N/A	24,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312530	12/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009343			73	3749	N/A	108,00 -
0000	312536		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009343			73	3753	N/A	108,00 +
0000	312544		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009344			232	3749	N/A	84,00 -
0000	312550		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009344			232	3753	N/A	84,00 +
0000	312557		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	3753	N/A	36,00 +
0000	312567		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	3753	N/A	881,82 +
0000	312586		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	3753	N/A	72,00 +
0000	312596		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	3753	N/A	209,95 +
0000	312615		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	3753	N/A	455,20 +
0000	312625		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	3753	N/A	2.982,18 +
0000	312693		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009345			179	3749	N/A	300,00 -
0000	312706		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009345			179	3753	N/A	300,00 +
0000	312713		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	3753	N/A	140,95 +
0000	312738		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009052			179	3753	N/A	144,91 +
0000	312818		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	3753	N/A	395.000,00 +
0000	312837		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	3753	N/A	195,00 +
0000	312856		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	3753	N/A	1.264,00 +
0000	312875		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009098			318	3749	N/A	144,98 +
0000	312882		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	3753	N/A	479,90 +
0000	312893		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009346			36	3749	N/A	230,00 -
0000	312899		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009346			36	3753	N/A	230,00 +
0000	312906		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	3753	N/A	1.103,80 +
0000	312926		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/009347			352	3749	N/A	378,00 -
0000	312932		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/009347			352	3753	N/A	378,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312939	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	3753 N/A		8.717,17 +
0000	312958		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	3753 N/A		1.860,48 +
0000	312977		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009348			230	3749 N/A		352,20 -
0000	312984		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009348			230	3753 N/A		352,20 +
0000	312992		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009349			98	3749 N/A		12,00 -
0000	312998		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	3753 N/A		26.400,00 +
0000	313016		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009349			98	3753 N/A		12,00 +
0000	313024		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558	3753 N/A		37.113,57 +
0000	313034		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009127			315	3753 N/A		486,00 +
0000	313139		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	3753 N/A		162,50 +
0000	313150		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	3749 N/A		54,50 -
0000	313156		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	3753 N/A		54,50 +
0000	313172		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	3749 N/A		318,05 -
0000	313178		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	3753 N/A		318,05 +
0000	313259		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	3749 N/A		3.450,00 -
0000	313265		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	3753 N/A		3.450,00 +
0000	313511		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/008584			128	3753 N/A		3.187,50 +
0000	313546		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	3753 N/A		772,85 +
0000	313907		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3753 N/A		7.255,00 +
											Saldo Atual:	685.353,67 +
0000	313477	13/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	3749 N/A		720,80 -
0000	313484		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	3749 N/A		22,00 -
0000	313491		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/009355			119	3749 N/A		250,00 -
0000	313497		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/009355			119	3753 N/A		250,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313505	13/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSELEN & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360	3749	N/A	2.560,00 -
0000	313519		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009357			40	3749	N/A	24,00 -
0000	313525		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009357			40	3753	N/A	24,00 +
0000	313533		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009358			40	3749	N/A	12,00 -
0000	313539		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009358			40	3753	N/A	12,00 +
0000	313566		Empenho Ordinario. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/009359			65	3749	N/A	954,00 -
0000	313572		Liquidacao de Empenho. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/009359			65	3753	N/A	954,00 +
0000	313579		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	3753	N/A	11.756,14 +
0000	313598		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	3753	N/A	13.367,52 +
0000	313617		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	3749	N/A	425,00 -
0000	313623		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	3753	N/A	425,00 +
0000	313648		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	3749	N/A	360,00 -
0000	313654		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	3753	N/A	118,11 +
0000	313674		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	3753	N/A	3.501,51 +
0000	313693		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	3753	N/A	800,01 +
0000	313712		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	3753	N/A	1.916,73 +
0000	313731		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3753	N/A	349,92 +
0000	313754		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3753	N/A	349,92 -
0000	313763		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	3753	N/A	349,92 +
0000	313801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	3749	N/A	108,89 -
0000	313807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	3753	N/A	108,89 +
0000	313826		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	3753	N/A	1.975,87 +
0000	313845		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	3753	N/A	801,92 +
0000	313875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	3749	N/A	408,99 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313881	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	3753	N/A	408,99 +
0000	313901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	3749	N/A	16.127,00 -
0000	313940		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009365			40	3749	N/A	10,25 -
0000	313946		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009365			40	3753	N/A	10,25 +
0000	313956		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	3753	N/A	3.600,00 +
0000	313990		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/009366			103	3749	N/A	180,00 -
0000	313996		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/009366			103	3753	N/A	180,00 +
0000	314004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	3749	N/A	118,00 -
0000	314010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	3753	N/A	118,00 +
0000	314034		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009368			40	3749	N/A	312,37 -
0000	314040		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009368			40	3753	N/A	312,37 +
0000	314083		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009369			315	3749	N/A	1.661,38 -
0000	314089		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	3753	N/A	281,69 +
0000	314099		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009369			315	3753	N/A	1.661,38 +
0000	314106		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	3753	N/A	1.654,95 +
0000	314125		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	3753	N/A	899,00 +
0000	314171		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	3753	N/A	337,78 +
0000	314256		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 +
0000	314301		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	3753	N/A	809,10 +
0000	314321		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 +
0000	314355		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 +
0000	314372		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	3753	N/A	493,80 +
0000	314579		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009370			43	3749	N/A	84,00 -
0000	314585		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009370			43	3753	N/A	84,00 +
0000	314613		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009371			243	3749	N/A	304,74 -
0000	314619		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009371			243	3753	N/A	304,74 +
0000	314627		Empenho Ordinario. Credor: ACAMSOP	250		2023/009372			250	3749	N/A	7.300,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314646	13/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009373			233	3749	N/A	2.529,39 -
0000	314652		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009373			233	3753	N/A	2.529,39 +
0000	314673		Anulacao de Empenho. Credor: ACAMSOP	250		2023/009372			250	3749	N/A	7.300,00 +
0000	314681		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009374			250	3749	N/A	7.300,00 -
0000	314687		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009374			250	3753	N/A	7.300,00 +
0000	314694		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	3753	N/A	1.588,38 +
0000	314704		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	3753	N/A	5.328,56 +
											Saldo Atual:	719.018,13 +
0000	314452	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	3753	N/A	263,76 +
0000	314534		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	3753	N/A	3.915,00 +
0000	314561		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	3753	N/A	22,00 +
0000	314592		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	3753	N/A	996,00 +
0000	314602		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	3753	N/A	818,50 +
0000	314721		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	3753	N/A	127,87 +
0000	314731		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	3753	N/A	2.051,53 +
0000	314741		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	3753	N/A	150,44 +
0000	314752		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/009375			2583	3749	N/A	2.913,00 -
0000	314765		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/009375			2583	3753	N/A	2.913,00 +
0000	314821		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3753	N/A	152,25 -
0000	314830		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	3753	N/A	152,25 +
0000	314841		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3753	N/A	874,75 -
0000	314850		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	3753	N/A	874,75 +
0000	314876		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009376			354	3749	N/A	180,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314885	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009376			354	3753	N/A	180,00 +
0000	314904		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318	3753	N/A	60,00 +
0000	314921		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009377			354	3749	N/A	298,00 -
0000	314927		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009377			354	3753	N/A	298,00 +
0000	314947		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	3753	N/A	1.140,00 +
0000	314957		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	3753	N/A	150,00 +
0000	314976		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	3753	N/A	1.170,00 +
0000	314986		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	3753	N/A	1.700,00 +
0000	314996		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	3753	N/A	200,00 +
0000	315013		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	3753	N/A	200,00 +
0000	315032		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	3753	N/A	540,00 +
0000	315048		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	3753	N/A	50,00 +
0000	315058		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	3753	N/A	365,00 +
0000	315069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	3749	N/A	394,66 -
0000	315078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	3753	N/A	394,66 +
0000	315096		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3753	N/A	290,00 +
0000	315106		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	3753	N/A	220,00 +
0000	315117		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	3753	N/A	540,00 +
0000	315127		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	3753	N/A	360,00 +
0000	315138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	3749	N/A	186,46 -
0000	315144		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	3753	N/A	380,00 +
0000	315154		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	3753	N/A	50,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315164	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	3753 N/A		186,46 +
0000	315183		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	3753 N/A		50,00 +
0000	315194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	3749 N/A		1.217,42 -
0000	315201		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3749 N/A		442,50 -
0000	315207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	3753 N/A		1.217,42 +
0000	315225		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	3753 N/A		442,50 +
0000	315272		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	3749 N/A		1.850,00 -
0000	315278		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	3753 N/A		1.850,00 +
0000	315289		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/009383			354	3749 N/A		1.187,35 -
0000	315303		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	3749 N/A		1.288,00 -
0000	315309		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	3753 N/A		1.288,00 +
0000	315329		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/009383			354	3753 N/A		1.187,35 +
0000	315347		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	3749 N/A		5.724,73 -
0000	315353		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	3753 N/A		5.724,73 +
0000	315370		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	3749 N/A		8.000,00 -
0000	315377		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009387			248	3749 N/A		3.669,86 -
0000	315383		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009387			248	3753 N/A		3.669,86 +
0000	315391		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009388			354	3749 N/A		76,00 -
0000	315407		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009388			354	3753 N/A		76,00 +
0000	315415		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009389			178	3749 N/A		872,97 -
0000	315421		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009389			178	3753 N/A		872,97 +
0000	315429		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009390			179	3749 N/A		532,00 -
0000	315435		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009390			179	3753 N/A		532,00 +
0000	315443		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	3749 N/A		9.305,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315449	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	3753 N/A		9.305,49 +
0000	315496		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009392			2361	3749 N/A		190,00 -
0000	315502		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009392			2361	3753 N/A		190,00 +
0000	315510		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009393			73	3749 N/A		1.292,00 -
0000	315516		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009393			73	3753 N/A		1.292,00 +
0000	315523		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	3753 N/A		1.310,40 +
0000	315533		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315	3753 N/A		13.037,64 +
0000	315543		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	3753 N/A		504,00 +
0000	315604		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009394			248	3749 N/A		5.492,75 -
0000	315631		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009394			248	3753 N/A		5.492,75 +
0000	315652		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	3753 N/A		282,80 +
0000	315701		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	3749 N/A		358,98 -
0000	315707		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	3753 N/A		358,98 +
0000	315714		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360	3753 N/A		2.560,00 +
0000	315779		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	3753 N/A		49,75 +
0000	315811		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	3749 N/A		24,13 -
0000	315838		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	3753 N/A		24,13 +
0000	315878		Liquidacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	3753 N/A		140,00 +
0000	315889		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009397			354	3749 N/A		888,77 -
0000	315895		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009397			354	3753 N/A		888,77 +
0000	315910		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009398			40	3749 N/A		4,10 -
0000	315916		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009398			40	3753 N/A		4,10 +
0000	315924		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009399			40	3749 N/A		48,00 -
0000	315930		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009399			40	3753 N/A		48,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315941	14/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009400			131	3749	N/A	1.971,24 -
0000	315947		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009400			131	3753	N/A	1.971,24 +
0000	315955		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3749	N/A	6.000,00 -
0000	315962		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009402			319	3749	N/A	24,00 -
0000	315969		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009403			119	3749	N/A	3.943,03 -
0000	315975		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009402			319	3753	N/A	24,00 +
0000	315982		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009403			119	3753	N/A	3.943,03 +
0000	315990		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	3749	N/A	260,00 -
0000	315996		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	3753	N/A	260,00 +
0000	316007		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338	3749	N/A	272,64 -
0000	316013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	3753	N/A	16.127,00 +
0000	316033		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	3749	N/A	50,00 -
0000	316039		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	3753	N/A	50,00 +
0000	316050		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009407			119	3749	N/A	3.562,84 -
0000	316056		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009407			119	3753	N/A	3.562,84 +
0000	316064		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	3749	N/A	364,13 -
0000	316070		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	3753	N/A	364,13 +
0000	316081		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	3749	N/A	132,24 -
0000	316087		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	3753	N/A	132,24 +
0000	316098		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	3749	N/A	44,08 -
											Saldo Atual:	754.523,10 +
0000	315319	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	3753	N/A	794,62 +
0000	315336		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	3753	N/A	22,50 +
0000	315397		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	3753	N/A	73,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315465	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	3753	N/A	32,16 +
0000	315475		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	3753	N/A	1.088,08 +
0000	315485		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	3753	N/A	522,60 +
0000	316105		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009411			9	3749	N/A	203,84 -
0000	316111		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009411			9	3753	N/A	203,84 +
0000	316119		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009412			242	3749	N/A	400,00 -
0000	316126		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73	3749	N/A	55,36 -
0000	316139		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73	3753	N/A	55,36 +
0000	316149		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3753	N/A	965,00 +
0000	316160		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73	3749	N/A	597,15 -
0000	316166		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73	3753	N/A	597,15 +
0000	316177		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009415			242	3749	N/A	400,00 -
0000	316183		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009415			242	3753	N/A	400,00 +
0000	316191		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	3749	N/A	919,77 -
0000	316197		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	3753	N/A	919,77 +
0000	316217		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248	3749	N/A	244,86 -
0000	316223		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248	3753	N/A	244,86 +
0000	316234		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178	3749	N/A	92,70 -
0000	316240		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178	3753	N/A	92,70 +
0000	316251		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119	3749	N/A	650,88 -
0000	316257		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119	3753	N/A	650,88 +
0000	316268		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131	3749	N/A	140,18 -
0000	316274		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131	3753	N/A	140,18 +
0000	316285		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009421			337	3749	N/A	143,42 -
0000	316291		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009421			337	3753	N/A	143,42 +
0000	316299		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009422			73	3749	N/A	147,62 -
0000	316305		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009422			73	3753	N/A	147,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316313	15/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009423			73	3749 N/A		147,31 -
0000	316319		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009423			73	3753 N/A		147,31 +
0000	316327		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009424			232	3749 N/A		147,91 -
0000	316333		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009424			232	3753 N/A		147,91 +
0000	316341		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009425			248	3749 N/A		147,14 -
0000	316347		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009425			248	3753 N/A		147,14 +
0000	316355		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	3749 N/A		119,40 -
0000	316362		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009427			40	3749 N/A		147,91 -
0000	316368		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009427			40	3753 N/A		147,91 +
0000	316376		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009428			40	3749 N/A		1.198,89 -
0000	316383		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009429			40	3749 N/A		1.095,52 -
0000	316389		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009428			40	3753 N/A		1.198,89 +
0000	316396		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009429			40	3753 N/A		1.095,52 +
0000	316404		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009430			202	3749 N/A		143,42 -
0000	316410		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009430			202	3753 N/A		143,42 +
0000	316418		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009431			178	3749 N/A		147,91 -
0000	316424		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009431			178	3753 N/A		147,91 +
0000	316476		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338	3753 N/A		272,64 +
0000	316699		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	3753 N/A		2.371,88 +
0000	316779		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	3753 N/A		92,30 +
0000	316789		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	3753 N/A		102,95 +
0000	316814		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	3753 N/A		782,60 +
0000	316839		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	3753 N/A		2.984,20 +
0000	316870		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	3749 N/A		2.400,00 -
0000	316886		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3753 N/A		6.000,00 +
0000	316896		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009285			88	3753 N/A		796,00 +
0000	316903		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009287			88	3753 N/A		228,00 +
0000	317066		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009433			40	3749 N/A		22,55 -
0000	317072		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009433			40	3753 N/A		22,55 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317086	15/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/005662			40	3749	N/A	0,02 +
0000	317094		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009434			354	3749	N/A	11,00 -
0000	317107		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009434			354	3753	N/A	11,00 +
0000	317120		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009435			40	3749	N/A	24,00 -
0000	317126		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009435			40	3753	N/A	24,00 +
0000	317133		Anulacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3749	N/A	3.420,00 +
0000	317141		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009436			75	3749	N/A	24,00 -
0000	317147		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009436			75	3753	N/A	24,00 +
0000	317155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009437			98	3749	N/A	24,00 -
0000	317161		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	3753	N/A	720,80 +
0000	317171		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009437			98	3753	N/A	24,00 +
0000	317178		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009280			2361	3753	N/A	200,00 +
0000	317186		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009438			40	3749	N/A	12,00 -
0000	317192		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009438			40	3753	N/A	12,00 +
0000	317199		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009282			2360	3753	N/A	180,00 +
0000	317206		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009283			2360	3753	N/A	45,00 +
0000	317214		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3753	N/A	6.000,00 -
0000	317272		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	3753	N/A	8.000,00 +
0000	317292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	3749	N/A	226,95 -
0000	317298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	3753	N/A	226,95 +
0000	317317		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	3753	N/A	269,00 +
0000	317328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	3749	N/A	1.188,83 -
0000	317334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	3753	N/A	1.188,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317354	15/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009441			40	3749	N/A	129,51 -
0000	317360		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009441			40	3753	N/A	129,51 +
0000	317368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	3749	N/A	982,85 -
0000	317374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	3753	N/A	982,85 +
0000	317393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	3749	N/A	16.062,75 -
0000	317413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	3753	N/A	16.062,75 +
0000	317568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	3749	N/A	425,86 -
0000	317582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	3749	N/A	243,13 -
0000	317595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	3753	N/A	425,86 +
0000	317620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	3753	N/A	243,13 +
0000	317656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	3749	N/A	77,55 -
0000	317662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	3753	N/A	77,55 +
											Saldo Atual:	775.568,01 +
0000	316132	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009412			242	3753	N/A	400,00 +
0000	316573		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	3753	N/A	782,60 +
0000	316591		Est Liquidacao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3753	N/A	7.255,00 -
0000	316876		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	3753	N/A	2.400,00 +
0000	317692		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	3753	N/A	7.255,00 +
0000	317728		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	3749	N/A	87,98 -
0000	317735		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92	3749	N/A	5.694,00 -
0000	317741		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92	3753	N/A	5.694,00 +
0000	317752		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	3749	N/A	579,14 -
0000	317759		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009450			338	3749	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317765	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009450			338	3753	N/A	200,00 +
0000	317785		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	3749	N/A	924,86 -
0000	317792		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213	3749	N/A	800,00 -
0000	317799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	3749	N/A	308,57 -
0000	317805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	3753	N/A	308,57 +
0000	317825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	3749	N/A	353,06 -
0000	317831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	3753	N/A	353,06 +
0000	317913		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213	3753	N/A	800,00 +
0000	317927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	3749	N/A	168,24 -
0000	317949		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009456			374	3749	N/A	50,00 -
0000	317958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	3753	N/A	168,24 +
0000	317993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	3749	N/A	137,49 -
0000	318008		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2023/007783			66	3753	N/A	456,00 +
0000	318015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	3753	N/A	137,49 +
0000	318047		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009458			40	3749	N/A	12,00 -
0000	318056		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009458			40	3753	N/A	12,00 +
0000	318064		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009459			40	3749	N/A	12,00 -
0000	318073		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009459			40	3753	N/A	12,00 +
0000	318086		Anulacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008903			37	3749	N/A	10.911,60 +
0000	318094		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	3749	N/A	10.911,60 -
0000	318106		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	3753	N/A	10.911,60 +
0000	318122		Anulacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007764			36	3749	N/A	124,35 +
0000	318130		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	3749	N/A	2.070,00 -
0000	318136		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	3753	N/A	2.070,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318147	18/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	3749	N/A	4.500,00 -
0000	318153		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	3753	N/A	4.500,00 +
0000	318163		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	3753	N/A	15,90 +
0000	318173		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	3753	N/A	119,40 +
0000	318183		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	3753	N/A	82,74 +
0000	318193		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	3753	N/A	3.895,87 +
											Saldo Atual:	793.114,49 +
0000	318245	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115	3753	N/A	9.600,00 +
0000	318256		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	3749	N/A	670,30 -
0000	318287		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009464			339	3749	N/A	112,99 -
0000	318293		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009464			339	3753	N/A	112,99 +
0000	318306		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3749	N/A	245,86 +
0000	318320		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009465			2361	3749	N/A	1.550,00 -
0000	318327		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009466			2360	3749	N/A	550,00 -
0000	318333		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3749	N/A	737,58 +
0000	318362		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009467			2361	3749	N/A	340,00 -
0000	318369		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009468			2360	3749	N/A	850,00 -
0000	318376		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009469			40	3749	N/A	180,00 -
0000	318382		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009469			40	3753	N/A	180,00 +
0000	318390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	3749	N/A	227,41 -
0000	318396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	3753	N/A	227,41 +
0000	318442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	3749	N/A	185,00 -
0000	318448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	3753	N/A	185,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318471	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009472			40	3749	N/A	6,15 -
0000	318477		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009472			40	3753	N/A	6,15 +
0000	318485		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009473			354	3749	N/A	2,05 -
0000	318491		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009473			354	3753	N/A	2,05 +
0000	318512		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	3753	N/A	24.334,35 +
0000	318519		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	3753	N/A	24.334,35 +
0000	318527		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/009474			98	3749	N/A	6.300,00 -
0000	318533		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/009474			98	3753	N/A	6.300,00 +
0000	318553		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	3749	N/A	358,98 -
0000	318559		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	3753	N/A	358,98 +
0000	318566		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	3753	N/A	6.000,00 +
0000	318577		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009476			65	3749	N/A	14,00 -
0000	318584		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009477			65	3749	N/A	100,00 -
0000	318591		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009478			65	3749	N/A	310,00 -
0000	318598		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	3753	N/A	358,98 -
0000	318605		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	3753	N/A	24,13 -
0000	318611		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	3749	N/A	24,13 +
0000	318619		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009479			251	3749	N/A	189,45 -
0000	318625		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009479			251	3753	N/A	189,45 +
0000	318632		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	3749	N/A	358,98 +
0000	318640		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	3753	N/A	358,98 -
0000	318646		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	3749	N/A	358,98 +
0000	318654		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/009480			251	3749	N/A	156,00 -
0000	318660		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/009480			251	3753	N/A	156,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318668	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009481			318	3749	N/A	383,11 -
0000	318674		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009481			318	3753	N/A	383,11 +
0000	318682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	3749	N/A	32,90 -
0000	318688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	3753	N/A	32,90 +
0000	318777		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009467			2361	3753	N/A	340,00 +
0000	318784		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009468			2360	3753	N/A	850,00 +
0000	318791		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009284			98	3753	N/A	840,00 +
0000	318798		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	3753	N/A	61,82 +
0000	318808		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009465			2361	3753	N/A	1.550,00 +
0000	318815		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009466			2360	3753	N/A	550,00 +
0000	318822		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	3753	N/A	579,14 +
0000	318838		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	3753	N/A	924,86 +
0000	318855		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009483			251	3749	N/A	142,01 -
0000	318861		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009483			251	3753	N/A	142,01 +
0000	318869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	3749	N/A	398,36 -
0000	318875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	3753	N/A	398,36 +
0000	318895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	3749	N/A	397,68 -
0000	318902		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	3749	N/A	21.828,00 -
0000	318927		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009487			2517	3749	N/A	20.834,19 -
0000	318991		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	3753	N/A	376,50 +
0000	319099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	3749	N/A	307,47 -
0000	319105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	3753	N/A	307,47 +
0000	319124		Est Liquidacao Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	3753	N/A	890,00 -
0000	319130		Anulacao de Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	3749	N/A	890,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319139	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009489			134	3749	N/A	890,00 -
0000	319145		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009489			134	3753	N/A	890,00 +
0000	319152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	3753	N/A	397,68 +
0000	319171		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009490			232	3749	N/A	24,00 -
0000	319177		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009490			232	3753	N/A	24,00 +
0000	319186		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009491			40	3749	N/A	12,00 -
0000	319192		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009491			40	3753	N/A	12,00 +
0000	319200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009492			40	3749	N/A	6,15 -
0000	319206		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009492			40	3753	N/A	6,15 +
0000	319213		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	3753	N/A	1.419,02 +
0000	319224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	3749	N/A	39,90 -
0000	319230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	3753	N/A	39,90 +
0000	319246		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	3753	N/A	624,00 +
0000	319257		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009494			65	3749	N/A	228,00 -
0000	319264		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	3749	N/A	220,00 -
0000	319270		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009494			65	3753	N/A	228,00 +
0000	319277		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	3753	N/A	220,00 +
0000	319285		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516	3749	N/A	45.592,25 -
0000	319292		Est Liquidacao Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	3753	N/A	220,00 -
0000	319298		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	3753	N/A	220,00 +
0000	319306		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009497			43	3749	N/A	42,00 -
0000	319312		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009497			43	3753	N/A	42,00 +
0000	319363		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	3753	N/A	21.828,00 +
0000	319370		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009487			2517	3753	N/A	20.834,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319379	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516	3753	N/A	45.592,25 +
											Saldo Atual:	862.097,67 +
0000	319387	20/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009498			40	3749	N/A	4,99 -
0000	319393		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009498			40	3753	N/A	4,99 +
0000	319401		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009499			40	3749	N/A	4.012,55 -
0000	319407		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009499			40	3753	N/A	4.012,55 +
0000	319415		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009500			319	3749	N/A	210,91 -
0000	319421		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009500			319	3753	N/A	210,91 +
0000	319429		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009501			134	3749	N/A	109,00 -
0000	319435		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009501			134	3753	N/A	109,00 +
0000	319446		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131		2023/009502			1613	3749	N/A	3.196,21 -
0000	319456		Empenho Ordinario. Credor: OPEN VEICULOS LTDA	3144		2023/009503			1900	3749	N/A	73.990,00 -
0000	319466		Empenho Ordinario. Credor: BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5038		2023/009504			1624	3749	N/A	4.799,98 -
0000	319539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	3749	N/A	712,54 -
0000	319545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	3753	N/A	712,54 +
0000	319625		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3753	N/A	149.749,91 +
0000	319653		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009506			73	3749	N/A	360,00 -
0000	319659		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009506			73	3753	N/A	360,00 +
0000	319667		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	3749	N/A	1.224,00 -
0000	319673		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	3753	N/A	1.224,00 +
0000	319684		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	3749	N/A	1.900,00 -
0000	319690		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	3753	N/A	1.900,00 +
0000	319727		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	3753	N/A	44,08 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319737	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009476			65	3753 N/A		14,00 +
0000	319744		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009477			65	3753 N/A		100,00 +
0000	319751		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009478			65	3753 N/A		310,00 +
0000	319786		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	3753 N/A		662,28 +
0000	320809		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3753 N/A		965,00 -
0000	320818		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3749 N/A		965,00 +
0000	320867		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	3749 N/A		965,00 -
0000	320873		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	3753 N/A		965,00 +
0000	320884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	3749 N/A		128,33 -
0000	320890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	3753 N/A		128,33 +
0000	320910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	3749 N/A		253,64 -
0000	320916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	3753 N/A		253,64 +
0000	320948		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009512			248	3749 N/A		143,42 -
0000	320960		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009512			248	3753 N/A		143,42 +
0000	320983		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009513			232	3749 N/A		60,00 -
0000	320989		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009513			232	3753 N/A		60,00 +
0000	320997		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009514			73	3749 N/A		132,00 -
0000	321003		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009514			73	3753 N/A		132,00 +
0000	321032		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009515			306	3749 N/A		2.898,00 -
0000	321038		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009515			306	3753 N/A		2.898,00 +
0000	321058		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	3749 N/A		385,71 -
0000	321064		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	3753 N/A		385,71 +
											Saldo Atual:	930.991,75 +
0000	321087	21/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	3749 N/A		798,19 -
0000	321093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	3753 N/A		798,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321113	21/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	3749	N/A	192,75 -
0000	321119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	3753	N/A	192,75 +
0000	321139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	3749	N/A	624,07 -
0000	321145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	3753	N/A	624,07 +
0000	321201		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	3753	N/A	282,84 +
0000	321234		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	3753	N/A	718,89 +
0000	321251		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009520			1631	3749	N/A	13.996,17 -
0000	321257		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009520			1631	3749	N/A	13.996,17 +
0000	321265		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	3749	N/A	13.996,17 -
0000	321271		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	3753	N/A	13.996,17 +
0000	321290		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291	3749	N/A	4.403,83 -
0000	321296		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291	3753	N/A	4.403,83 +
0000	321307		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630	3749	N/A	1.857,88 -
0000	321313		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630	3753	N/A	1.857,88 +
0000	321324		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290	3749	N/A	842,12 -
0000	321330		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290	3753	N/A	842,12 +
0000	321362		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305	3749	N/A	14.519,04 -
0000	321368		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305	3753	N/A	14.519,04 +
0000	321380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	3749	N/A	3.212,55 -
0000	321386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	3753	N/A	3.212,55 +
0000	321455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	3749	N/A	475,40 -
0000	321475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	3753	N/A	475,40 +
0000	321759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	3749	N/A	311,77 -
0000	321800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	3753	N/A	311,77 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321887	21/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	3749 N/A		572,73 -
0000	321893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	3753 N/A		572,73 +
0000	321924		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	3749 N/A		5.700,00 -
0000	321930		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	3753 N/A		5.700,00 +
0000	321998		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	3753 N/A		13,11 -
0000	322004		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	3749 N/A		13,11 +
0000	322012		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009531			242	3749 N/A		400,00 -
0000	322018		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009531			242	3753 N/A		400,00 +
0000	322026		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/009532			49	3749 N/A		17.282,38 -
0000	322032		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/009532			49	3753 N/A		17.282,38 +
0000	322040		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009533			50	3749 N/A		1.195,12 -
0000	322046		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009533			50	3753 N/A		1.195,12 +
0000	322054		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	3749 N/A		9.074,10 -
0000	322061		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	3749 N/A		2.707,20 -
0000	322067		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	3753 N/A		9.074,10 +
0000	322077		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	3753 N/A		2.707,20 +
0000	322088		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	3749 N/A		1.483,65 -
0000	322094		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	3753 N/A		1.483,65 +
0000	322105		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009537			73	3749 N/A		36,00 -
0000	322111		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009537			73	3753 N/A		36,00 +
0000	322119		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009538			319	3749 N/A		24,00 -
0000	322125		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009538			319	3753 N/A		24,00 +
0000	322133		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009539			73	3749 N/A		12,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322140	21/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	3749	N/A	3.187,10 -
0000	322146		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009539			73	3753	N/A	12,00 +
0000	322153		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	3753	N/A	3.187,10 +
0000	322164		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009541			50	3749	N/A	114,20 -
0000	322170		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009541			50	3753	N/A	114,20 +
0000	322178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	3749	N/A	181,75 -
0000	322184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	3753	N/A	181,75 +
0000	322227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	3749	N/A	29,23 -
0000	322233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	3753	N/A	29,23 +
0000	322253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009544			319	3749	N/A	60,00 -
0000	322259		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009544			319	3753	N/A	60,00 +
0000	322267		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009545			40	3749	N/A	6,15 -
0000	322274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009546			354	3749	N/A	44,00 -
0000	322280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009545			40	3753	N/A	6,15 +
0000	322287		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009546			354	3753	N/A	44,00 +
0000	322295		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009547			2620	3749	N/A	3.701,62 -
0000	322301		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009547			2620	3753	N/A	3.701,62 +
0000	322308		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	3753	N/A	670,30 +
											Saldo Atual:	932.663,78 +
0000	323058	22/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009548			40	3749	N/A	14,35 -
0000	323064		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009548			40	3753	N/A	14,35 +
0000	323072		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009549			354	3749	N/A	22,00 -
0000	323078		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009549			354	3753	N/A	22,00 +
0000	323086		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009550			40	3749	N/A	12,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323092	22/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009550			40	3753	N/A	12,00 +
0000	323100		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009551			232	3749	N/A	12,00 -
0000	323106		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009551			232	3753	N/A	12,00 +
0000	323114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	3749	N/A	16.396,86 -
0000	323120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	3753	N/A	16.396,86 +
0000	323140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	3749	N/A	983,42 -
0000	323146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	3753	N/A	983,42 +
0000	323166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	3749	N/A	421,03 -
0000	323172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	3753	N/A	421,03 +
0000	323192		Empenho Ordinario. Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835		2023/009555			40	3749	N/A	170,00 -
0000	323198		Liquidacao de Empenho. Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835		2023/009555			40	3753	N/A	170,00 +
0000	323206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	3749	N/A	75,00 -
0000	323212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	3753	N/A	75,00 +
0000	323228		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3753	N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	933.983,78 +
0000	323239	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	3749	N/A	4.018,64 -
0000	323245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	3753	N/A	4.018,64 +
0000	323261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009558			211	3749	N/A	440,00 -
0000	323267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009558			211	3753	N/A	440,00 +
0000	323275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009559			212	3749	N/A	51,04 -
0000	323281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009559			212	3753	N/A	51,04 +
0000	323289		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009560			212	3749	N/A	535,92 -
0000	323295		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009560			212	3753	N/A	535,92 +
0000	323339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3749	N/A	3.279,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323345	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	3753	N/A	3.279,49 +
0000	323368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3749	N/A	15.690,26 -
0000	323374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	3753	N/A	15.690,26 +
0000	323397		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3749	N/A	5.124,97 -
0000	323403		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	3753	N/A	5.124,97 +
0000	323433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3749	N/A	7.627,58 -
0000	323439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	3753	N/A	7.627,58 +
0000	323462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009565			20	3749	N/A	1.466,84 -
0000	323468		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009565			20	3753	N/A	1.466,84 +
0000	323476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	3749	N/A	1.504,67 -
0000	323482		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	3753	N/A	1.504,67 +
0000	323498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009567			47	3749	N/A	1.788,08 -
0000	323504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009567			47	3753	N/A	1.788,08 +
0000	323512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3749	N/A	77.288,29 -
0000	323518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	3753	N/A	77.288,29 +
0000	323548		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3749	N/A	43.657,35 -
0000	323554		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	3753	N/A	43.657,35 +
0000	323612		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009570			59	3749	N/A	917,63 -
0000	323618		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009570			59	3753	N/A	917,63 +
0000	323626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3749	N/A	10.255,28 -
0000	323632		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	3753	N/A	10.255,28 +
0000	323662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3749	N/A	20.216,54 -
0000	323668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	3753	N/A	20.216,54 +
0000	323712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009573			83	3749	N/A	1.513,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323718	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009573			83	3753	N/A	1.513,20 +
0000	323726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3749	N/A	3.427,20 -
0000	323732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	3753	N/A	3.427,20 +
0000	323762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009575			125	3749	N/A	2.077,10 -
0000	323768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009575			125	3753	N/A	2.077,10 +
0000	323776		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3749	N/A	95.556,43 -
0000	323782		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	3753	N/A	95.556,43 +
0000	323847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	3749	N/A	8.733,92 -
0000	323853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	3753	N/A	8.733,92 +
0000	323869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3749	N/A	11.987,42 -
0000	323875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	3753	N/A	11.987,42 +
0000	323919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009579			142	3749	N/A	2.059,68 -
0000	323925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009579			142	3753	N/A	2.059,68 +
0000	323933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3749	N/A	8.251,62 -
0000	323939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	3753	N/A	8.251,62 +
0000	323969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3749	N/A	5.124,97 -
0000	323975		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	3753	N/A	5.124,97 +
0000	323998		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009582			149	3749	N/A	470,17 -
0000	324004		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009582			149	3753	N/A	470,17 +
0000	324012		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	3749	N/A	10.121,68 -
0000	324018		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	3753	N/A	10.121,68 +
0000	324034		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3749	N/A	5.124,97 -
0000	324040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	3753	N/A	5.124,97 +
0000	324070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	3749	N/A	1.766,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324076	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	3753	N/A	1.766,21 +
0000	324092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3749	N/A	79.999,31 -
0000	324098		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3753	N/A	79.999,31 +
0000	324156		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009587			238	3749	N/A	1.809,05 -
0000	324162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009587			238	3753	N/A	1.809,05 +
0000	324170		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009588			241	3749	N/A	2.323,52 -
0000	324176		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009588			241	3753	N/A	2.323,52 +
0000	324184		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3749	N/A	11.589,60 -
0000	324190		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3753	N/A	11.589,60 +
0000	324213		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3749	N/A	17.162,46 -
0000	324219		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	3753	N/A	17.162,46 +
0000	324249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3749	N/A	40.314,76 -
0000	324255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3753	N/A	40.314,76 +
0000	324299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3749	N/A	23.660,48 -
0000	324305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	3753	N/A	23.660,48 +
0000	324342		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3749	N/A	5.507,22 -
0000	324348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	3753	N/A	5.507,22 +
0000	324392		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009594			296	3749	N/A	574,95 -
0000	324398		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009594			296	3753	N/A	574,95 +
0000	324406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3749	N/A	12.510,07 -
0000	324412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3753	N/A	12.510,07 +
0000	324435		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3749	N/A	65.375,35 -
0000	324441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3753	N/A	65.375,35 +
0000	324492		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009597			312	3749	N/A	966,01 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324498	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009597			312	3753	N/A	966,01 +
0000	324506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3749	N/A	23.202,69 -
0000	324512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	3753	N/A	23.202,69 +
0000	324556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009599			330	3749	N/A	1.892,21 -
0000	324562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009599			330	3753	N/A	1.892,21 +
0000	324570		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3749	N/A	3.129,80 -
0000	324576		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	3753	N/A	3.129,80 +
0000	324599		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3749	N/A	22.151,16 -
0000	324605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	3753	N/A	22.151,16 +
0000	324656		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009602			346	3749	N/A	4.110,09 -
0000	324662		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009602			346	3753	N/A	4.110,09 +
0000	324670		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009603			2362	3749	N/A	2.294,06 -
0000	324676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009603			2362	3753	N/A	2.294,06 +
0000	324684		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3749	N/A	27.362,36 -
0000	324690		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	3753	N/A	27.362,36 +
0000	324720		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009605			2616	3749	N/A	1.113,92 -
0000	324726		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009605			2616	3753	N/A	1.113,92 +
0000	324734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3749	N/A	100.685,02 -
0000	324740		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	3753	N/A	100.685,02 +
0000	324798		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009607			2618	3749	N/A	15.788,09 -
0000	324804		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009607			2618	3753	N/A	15.788,09 +
0000	324812		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3749	N/A	14.211,11 -
0000	324818		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	3753	N/A	14.211,11 +
0000	324855		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3749	N/A	3.279,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	324861	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	3753	N/A	3.279,49 +
0000	324884		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009610			2618	3749	N/A	1.603,83 -
0000	324890		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009610			2618	3753	N/A	1.603,83 +
0000	324898		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3749	N/A	2.856,33 -
0000	324904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	3753	N/A	2.856,33 +
0000	324927		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3749	N/A	7.823,48 -
0000	324933		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	3753	N/A	7.823,48 +
0000	324956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3749	N/A	31.379,47 -
0000	324962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	3753	N/A	31.379,47 +
0000	325013		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009614			2623	3749	N/A	1.245,82 -
0000	325019		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009614			2623	3753	N/A	1.245,82 +
0000	325027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009615			2627	3749	N/A	3.877,73 -
0000	325033		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009615			2627	3753	N/A	3.877,73 +
0000	325041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3749	N/A	5.124,97 -
0000	325047		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	3753	N/A	5.124,97 +
0000	325070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3749	N/A	23.159,29 -
0000	325076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	3753	N/A	23.159,29 +
0000	325106		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3749	N/A	2.856,33 -
0000	325112		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	3753	N/A	2.856,33 +
0000	325135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3749	N/A	5.124,97 -
0000	325141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	3753	N/A	5.124,97 +
0000	325164		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009620			2	3749	N/A	3.294,95 -
0000	325170		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009620			2	3753	N/A	3.294,95 +
0000	325178		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009621			2	3749	N/A	1.076,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325184	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009621			2	3753	N/A	1.076,23 +
0000	325192		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009622			2	3749	N/A	688,68 -
0000	325198		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009622			2	3753	N/A	688,68 +
0000	325206		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009623			21	3749	N/A	1.909,84 -
0000	325212		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009623			21	3753	N/A	1.909,84 +
0000	325220		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3749	N/A	31.261,76 -
0000	325226		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3753	N/A	31.261,76 +
0000	325242		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3749	N/A	16.230,35 -
0000	325248		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3753	N/A	16.230,35 +
0000	325264		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009626			84	3749	N/A	4.563,24 -
0000	325270		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009626			84	3753	N/A	4.563,24 +
0000	325278		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009627			84	3749	N/A	1.773,88 -
0000	325284		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009627			84	3753	N/A	1.773,88 +
0000	325292		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009628			106	3749	N/A	2.949,89 -
0000	325298		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009628			106	3753	N/A	2.949,89 +
0000	325306		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009629			126	3749	N/A	1.155,92 -
0000	325312		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009629			126	3753	N/A	1.155,92 +
0000	325320		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009630			150	3749	N/A	1.076,23 -
0000	325326		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009630			150	3753	N/A	1.076,23 +
0000	325334		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009631			150	3749	N/A	1.831,54 -
0000	325340		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009631			150	3753	N/A	1.831,54 +
0000	325348		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009632			198	3749	N/A	2.024,33 -
0000	325354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009632			198	3753	N/A	2.024,33 +
0000	325362		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009633			226	3749	N/A	1.076,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325368	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009633			226	3753	N/A	1.076,23 +
0000	325376		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009634			240	3749	N/A	18.051,97 -
0000	325382		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009634			240	3753	N/A	18.051,97 +
0000	325390		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009635			256	3749	N/A	2.433,83 -
0000	325396		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009635			256	3753	N/A	2.433,83 +
0000	325404		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009636			259	3749	N/A	3.604,11 -
0000	325410		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009636			259	3753	N/A	3.604,11 +
0000	325418		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009637			266	3749	N/A	8.466,20 -
0000	325424		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009637			266	3753	N/A	8.466,20 +
0000	325432		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009638			271	3749	N/A	5.066,27 -
0000	325438		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009638			271	3753	N/A	5.066,27 +
0000	325446		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009639			297	3749	N/A	1.277,23 -
0000	325452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009639			297	3753	N/A	1.277,23 +
0000	325460		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009640			311	3749	N/A	1.076,23 -
0000	325466		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009640			311	3753	N/A	1.076,23 +
0000	325474		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009641			311	3749	N/A	14.746,10 -
0000	325480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009641			311	3753	N/A	14.746,10 +
0000	325488		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	3749	N/A	2.627,05 -
0000	325494		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	3753	N/A	2.627,05 +
0000	325510		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009643			331	3749	N/A	5.269,92 -
0000	325516		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009643			331	3753	N/A	5.269,92 +
0000	325524		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009644			347	3749	N/A	5.514,85 -
0000	325530		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009644			347	3753	N/A	5.514,85 +
0000	325538		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009645			347	3749	N/A	657,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325544	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009645			347	3753 N/A		657,25 +
0000	325552		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009646			266	3749 N/A		1.626,24 -
0000	325558		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009646			266	3753 N/A		1.626,24 +
0000	325566		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009647			240	3749 N/A		370,90 -
0000	325572		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009647			240	3753 N/A		370,90 +
0000	325580		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009648			2617	3749 N/A		5.980,02 -
0000	325586		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009648			2617	3753 N/A		5.980,02 +
0000	325594		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009649			2619	3749 N/A		23.938,85 -
0000	325600		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009649			2619	3753 N/A		23.938,85 +
0000	325608		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009650			2619	3749 N/A		315,97 -
0000	325614		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009650			2619	3753 N/A		315,97 +
0000	325622		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009651			2619	3749 N/A		2.616,49 -
0000	325628		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009651			2619	3753 N/A		2.616,49 +
0000	325636		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009652			2619	3749 N/A		688,70 -
0000	325642		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009652			2619	3753 N/A		688,70 +
0000	325650		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009653			2622	3749 N/A		599,82 -
0000	325656		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009653			2622	3753 N/A		599,82 +
0000	325664		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009654			2625	3749 N/A		6.851,40 -
0000	325670		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009654			2625	3753 N/A		6.851,40 +
0000	325678		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	3749 N/A		1.642,90 -
0000	325684		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	3753 N/A		1.642,90 +
0000	325700		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009656			2629	3749 N/A		4.863,47 -
0000	325706		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009656			2629	3753 N/A		4.863,47 +
0000	325714		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009657			2631	3749 N/A		1.076,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325720	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009657			2631	3753	N/A	1.076,23 +
0000	325728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009658			2631	3749	N/A	599,82 -
0000	325734		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009658			2631	3753	N/A	599,82 +
0000	325755		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009659			318	3749	N/A	210,00 -
0000	325761		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009659			318	3753	N/A	210,00 +
0000	325769		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009660			267	3749	N/A	0,01 -
0000	325776		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361	3749	N/A	1.300,00 -
0000	325782		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009660			267	3753	N/A	0,01 +
0000	325789		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361	3753	N/A	1.300,00 +
0000	325800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	3749	N/A	116,03 -
0000	325806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	3753	N/A	116,03 +
0000	325826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	3749	N/A	191,45 -
0000	325832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	3753	N/A	191,45 +
0000	325852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	3749	N/A	302,49 -
0000	325858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	3753	N/A	302,49 +
0000	325894		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009665			40	3749	N/A	24,00 -
0000	325900		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009665			40	3753	N/A	24,00 +
0000	325908		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009666			232	3749	N/A	12,00 -
0000	325914		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009666			232	3753	N/A	12,00 +
0000	325934		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009667			40	3749	N/A	65,25 -
0000	325940		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009667			40	3753	N/A	65,25 +
0000	325948		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009668			40	3749	N/A	55,00 -
0000	325954		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009668			40	3753	N/A	55,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325962	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009669			354	3749	N/A	55,00 -
0000	325968		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009669			354	3753	N/A	55,00 +
0000	325979		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/009670			2361	3749	N/A	1.520,00 -
0000	325985		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/009670			2361	3753	N/A	1.520,00 +
0000	325996		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/009671			40	3749	N/A	96,62 -
0000	326002		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/009671			40	3753	N/A	96,62 +
0000	326010		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3753	N/A	8.100,00 -
0000	326016		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	3749	N/A	8.100,00 +
0000	326030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009672			239	3749	N/A	8.100,00 -
0000	326036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009672			239	3753	N/A	8.100,00 +
0000	326044		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3753	N/A	1.350,00 -
0000	326050		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	3749	N/A	1.350,00 +
0000	326058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009673			1942	3749	N/A	1.350,00 -
0000	326064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009673			1942	3753	N/A	1.350,00 +
0000	326071		Liquidacao de Empenho. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119	3753	N/A	25.000,00 +
0000	327404		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009674			319	3749	N/A	2.251,20 -
0000	327410		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007644			354	3749	N/A	22,00 +
0000	327432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	3749	N/A	251,54 -
0000	327438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	3753	N/A	251,54 +
0000	327615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	3749	N/A	45,00 -
0000	327621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	3753	N/A	45,00 +
0000	327637		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	3753	N/A	87,98 +
0000	327648		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	3749	N/A	3.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327654	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	3753	N/A	3.000,00 +
0000	327674		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009678			40	3749	N/A	48,00 -
0000	327680		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009678			40	3753	N/A	48,00 +
0000	327688		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009679			40	3749	N/A	5.072,24 -
0000	327694		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009679			40	3753	N/A	5.072,24 +
0000	327796		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009680			40	3749	N/A	34,80 -
0000	327802		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009680			40	3753	N/A	34,80 +
0000	327810		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009681			40	3749	N/A	288,00 -
0000	327816		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009681			40	3753	N/A	288,00 +
0000	327824		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009682			40	3749	N/A	12,00 -
0000	327830		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009682			40	3753	N/A	12,00 +
0000	327838		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009683			73	3749	N/A	12,00 -
0000	327844		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009683			73	3753	N/A	12,00 +
0000	327852		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009684			40	3749	N/A	60,00 -
0000	327858		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009684			40	3753	N/A	60,00 +
0000	327866		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009685			232	3749	N/A	12,00 -
0000	327872		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009685			232	3753	N/A	12,00 +
0000	327882		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	3753	N/A	13,80 +
0000	327893		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/009686			40	3749	N/A	425,87 -
0000	327899		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/009686			40	3753	N/A	425,87 +
0000	327907		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/009687			318	3749	N/A	234,37 -
0000	327913		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/009687			318	3753	N/A	234,37 +
											Saldo Atual:	956.856,36 +
0000	327418	28/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	3753	N/A	11,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327424	28/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	3749	N/A	11,00 +
0000	327457		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	3753	N/A	27,06 -
0000	327463		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	3749	N/A	27,06 +
0000	327472		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	3753	N/A	23,00 -
0000	327478		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	3749	N/A	23,00 +
0000	327485		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	3753	N/A	254,80 +
0000	328452		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009688			40	3749	N/A	8,20 -
0000	328458		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009688			40	3753	N/A	8,20 +
0000	328748		Anulacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003108			252	3749	N/A	101.009,85 +
0000	328819		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009689			230	3749	N/A	359,52 -
0000	328825		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009689			230	3753	N/A	359,52 +
											Saldo Atual:	1.058.121,01 +
0000	329836	29/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009690			2670	3749	N/A	1.752,54 -
0000	329842		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009690			2670	3753	N/A	1.752,54 +
0000	329850		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009691			2517	3749	N/A	13.371,99 -
0000	329856		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009691			2517	3753	N/A	13.371,99 +
0000	329864		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009692			283	3749	N/A	45.091,04 -
0000	329870		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009692			283	3753	N/A	45.091,04 +
0000	329878		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009693			283	3749	N/A	64.188,36 -
0000	329884		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009693			283	3753	N/A	64.188,36 +
0000	329892		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009694			282	3749	N/A	3.361,79 -
0000	329898		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009694			282	3753	N/A	3.361,79 +
0000	329906		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3753	N/A	23.760,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329912	29/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	3749	N/A	23.760,00 +
0000	329920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009695			1382	3749	N/A	23.760,00 -
0000	329926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009695			1382	3753	N/A	23.760,00 +
0000	329962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009696			2626	3749	N/A	5.619,81 -
0000	329968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009696			2626	3753	N/A	5.619,81 +
0000	329976		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3753	N/A	5.619,81 -
0000	329982		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	3749	N/A	5.619,81 +
0000	329990		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3753	N/A	47.872,48 -
0000	329996		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	3749	N/A	47.872,48 +
0000	330004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009697			2627	3749	N/A	47.872,48 -
0000	330010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009697			2627	3753	N/A	47.872,48 +
0000	330018		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3753	N/A	21.901,02 -
0000	330024		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3749	N/A	21.901,02 +
0000	330032		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009698			140	3749	N/A	21.901,02 -
0000	330038		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009698			140	3753	N/A	21.901,02 +
0000	330046		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3753	N/A	13.741,36 -
0000	330052		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3749	N/A	13.741,36 +
0000	330060		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009699			140	3749	N/A	13.741,36 -
0000	330066		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009699			140	3753	N/A	13.741,36 +
0000	330074		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009700			40	3749	N/A	48,00 -
0000	330080		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009700			40	3753	N/A	48,00 +
0000	330088		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009701			40	3749	N/A	60,00 -
0000	330094		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009701			40	3753	N/A	60,00 +
0000	330102		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009702			40	3749	N/A	60,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330108	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009702			40	3753 N/A		60,00 +
0000	330116		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009703			73	3749 N/A		12,00 -
0000	330122		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009703			73	3753 N/A		12,00 +
0000	330130		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009704			98	3749 N/A		12,00 -
0000	330136		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009704			98	3753 N/A		12,00 +
0000	330144		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009705			319	3749 N/A		1.382,18 -
0000	330150		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009705			319	3753 N/A		1.382,18 +
0000	330158		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009706			232	3749 N/A		12,00 -
0000	330164		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009706			232	3753 N/A		12,00 +
0000	330172		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009707			40	3749 N/A		12,00 -
0000	330178		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009707			40	3753 N/A		12,00 +
0000	330186		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009708			40	3749 N/A		2,05 -
0000	330192		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009708			40	3753 N/A		2,05 +
0000	330200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009709			354	3749 N/A		33,00 -
0000	330206		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009709			354	3753 N/A		33,00 +
0000	330214		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009710			319	3749 N/A		21,91 -
0000	330220		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009710			319	3753 N/A		21,91 +
0000	331914		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3753 N/A		170.800,84 +
0000	331946		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900	3753 N/A		55.000,00 +
0000	331957		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253	3753 N/A		24.599,16 +
0000	331983		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3753 N/A		50,00 -
0000	331994		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3749 N/A		50,00 +
0000	332009		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148	3749 N/A		50,00 -
0000	332020		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148	3753 N/A		50,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332043	29/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3753 N/A		155,93 -
0000	332060		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3749 N/A		155,93 +
0000	332072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	3749 N/A		155,93 -
0000	332078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	3753 N/A		155,93 +
0000	332103		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3753 N/A		225,62 -
0000	332120		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3749 N/A		225,62 +
0000	332128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	3749 N/A		225,62 -
0000	332134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	3753 N/A		225,62 +
0000	332155		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3753 N/A		214,65 -
0000	332172		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3749 N/A		214,65 +
0000	332262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	3749 N/A		214,65 -
0000	332280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	3753 N/A		214,65 +
0000	332366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	3749 N/A		211,35 -
0000	332372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	3753 N/A		211,35 +
0000	332419		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41	3749 N/A		480,00 -
0000	332425		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41	3753 N/A		480,00 +
0000	332574		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3753 N/A		7.487,50 -
0000	332583		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				3753 N/A		7.487,50 +
0000	332710		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36	3753 N/A		78,00 +
0000	332720		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36	3753 N/A		30,00 +
0000	332730		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578	3753 N/A		156,00 +
0000	332921		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009717			31	3749 N/A		2.114,51 -
0000	332927		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009717			31	3753 N/A		2.114,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333026	29/12/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5717 N/A		2.099.791,04 +
0000	333027		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5717 N/A		2.099.791,04 -
0000	333822		Empenho Ordinário. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/009718			1919	3749 N/A		129.257,31 -
0000	334047		Lançamento a Crédito. AJUSTES SIM AM							11427 N/A		1.179.527,70 -
0000	334142		Est Liquidacao Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3753 N/A		170.800,84 -
0000	334159		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	3753 N/A		170.800,84 +
0000	334319		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	3753 N/A		494,88 -
0000	334325		Anulacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	3749 N/A		494,88 +
0000	334333		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009719			283	3749 N/A		494,88 -
0000	334339		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009719			283	3753 N/A		494,88 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-868,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57.443,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	56.575,04
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	303672	04/12/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	5717	N/A	22.390,79 -
0000	303676		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	3753	N/A	22.390,79 +
											Saldo Atual:	868,00 -
0000	305467	06/12/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	5717	N/A	10.059,34 -
0000	305471		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	3753	N/A	10.059,34 +
0000	305500		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	5717	N/A	193,13 -
0000	305504		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	3753	N/A	193,13 +
											Saldo Atual:	868,00 -
0000	305294	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3753	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	309329	11/12/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	5717	N/A	1.433,60 -
0000	309333		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	3753	N/A	1.433,60 +
0000	309373		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	5717	N/A	188,29 -
0000	309378		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	3753	N/A	188,29 +
0000	309429		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	5717	N/A	4.820,72 -
0000	309433		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	3753	N/A	4.820,72 +
0000	309501		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	5717	N/A	11.723,46 -
0000	309505		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	3753	N/A	11.723,46 +
0000	309946		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	5717	N/A	1.319,65 -
0000	309950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	3753	N/A	1.319,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	333885	11/12/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	5717	N/A	4.446,06 -
0000	333889		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	3753	N/A	4.446,06 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	11.865,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.865,09
Débitos:	74,35	Débitos:	0,00	Débitos:	74,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.939,44	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	332245	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11661 F		74,35 +
											Saldo Atual:	11.939,44 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6314 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.98.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 6314 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315105	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	5516 F		220,00 -
											Saldo Atual:	220,00 -
0000	326705	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008664			318	11642 F		220,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	166.107,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	166.107,74
Débitos:	81.615,23	Débitos:	0,00	Débitos:	81.615,23
Créditos:	70.699,79	Créditos:	0,00	Créditos:	70.699,79
Saldo Atual:	177.023,18	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	304327	01/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		5.300,00 -
										Saldo Atual:		160.807,74 +
0000	304329	05/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		1.000,00 +
										Saldo Atual:		161.807,74 +
0000	311559	12/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		32.249,63 +
0000	311562		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		23.760,00 +
										Saldo Atual:		217.817,37 +
0000	314112	13/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		2.505,00 +
										Saldo Atual:		220.322,37 +
0000	314115	14/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		5.575,00 +
0000	315026		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		5.300,00 -
0000	315039		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		6.200,00 -
										Saldo Atual:		214.397,37 +
0000	318039	18/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		13.458,90 +
										Saldo Atual:		227.856,27 +
0000	332431	26/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		252,03 +
0000	332434		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		500,00 +
0000	332437		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		1.000,00 +
0000	332441		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		19.091,72 -
0000	332444		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		23.760,00 -
										Saldo Atual:		186.756,58 +
0000	332447	27/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		11.048,07 -
										Saldo Atual:		175.708,51 +
0000	332449	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		12,43 +
0000	332452		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		196,00 +
0000	332455		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		5,57 +
0000	332458		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		14,58 +
0000	332461		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		8,82 +
0000	332464		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		2,49 +
0000	332467		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1.001,10 +
0000	332470		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		54,47 +
0000	332473		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		11,18 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332476	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		6,46 +
0000	332479		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,68 +
0000	332482		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,89 +
											Saldo Atual:	177.023,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	281,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	281,20
Débitos:	0,49	Débitos:	0,00	Débitos:	0,49
Créditos:	281,69	Créditos:	0,00	Créditos:	281,69
Saldo Atual:	0,00	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	311566	07/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11663 F		281,69 -
0000	312179		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11663 F		0,49 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.731,16	Saldo Anterior:	6.731,16
Débitos:	0,00	Débitos:	49,97	Débitos:	49,97
Créditos:	0,00	Créditos:	1.826,79	Créditos:	1.826,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.954,34		

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	300174	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		1.604,88 -
0000	300181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		11657 P		121,97 -
											Saldo Atual:	5.004,31 +
0000	313449	14/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		49,97 +
0000	313458		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		49,97 -
											Saldo Atual:	5.004,31 +
0000	317028	18/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		49,97 -
											Saldo Atual:	4.954,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	261,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	261,69
Débitos:	1.451,78	Débitos:	0,00	Débitos:	1.451,78
Créditos:	742,80	Créditos:	0,00	Créditos:	742,80
Saldo Atual:	970,67	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	304332	01/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11889 F		479,19 +
										Saldo Atual:		740,88 +
0000	311569	12/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11889 F		742,80 -
0000	312182		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11889 F		1,92 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	331626	22/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11889 F		483,55 +
										Saldo Atual:		483,55 +
0000	331629	29/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11889 F		486,48 +
0000	332358		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11889 F		0,64 +
										Saldo Atual:		970,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	45.863,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.863,46
Débitos:	184.312,09	Débitos:	0,00	Débitos:	184.312,09
Créditos:	143.484,53	Créditos:	0,00	Créditos:	143.484,53
Saldo Atual:	86.691,02	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	304335	04/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		12.568,09 +
										Saldo Atual:		58.431,55 +
0000	304338	05/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		1.689,76 +
										Saldo Atual:		60.121,31 +
0000	311571	06/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		7.400,10 +
										Saldo Atual:		67.521,41 +
0000	311575	07/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		8.500,00 -
										Saldo Atual:		59.021,41 +
0000	311577	08/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		18.132,38 +
										Saldo Atual:		77.153,79 +
0000	311581	11/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		28.408,05 -
										Saldo Atual:		48.745,74 +
0000	311584	12/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		14.713,95 -
										Saldo Atual:		34.031,79 +
0000	314118	13/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		23.268,02 +
										Saldo Atual:		57.299,81 +
0000	318050	18/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		5.073,29 -
										Saldo Atual:		52.226,52 +
0000	318981	19/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		16.904,23 +
										Saldo Atual:		69.130,75 +
0000	320975	20/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		72.672,84 +
										Saldo Atual:		141.803,59 +
0000	322770	21/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		9.449,69 +
										Saldo Atual:		151.253,28 +
0000	331745	26/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		47.748,57 -
										Saldo Atual:		103.504,71 +
0000	331748	27/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		39.040,67 -
										Saldo Atual:		64.464,04 +
0000	331750	28/12/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		15.594,81 +
										Saldo Atual:		80.058,85 +
0000	331557	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11754 F		504,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331753	29/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		6.127,19 +
											Saldo Atual:	86.691,02 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-1.037,86	Saldo Anterior:	-1.037,86
Débitos:	0,00	Débitos:	1.319,65	Débitos:	1.319,65
Créditos:	0,00	Créditos:	281,79	Créditos:	281,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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	306039	07/12/2023	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 60, Vencimento 12/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 12 de 07/12/2023					6557 P		1.319,65 +
											Saldo Atual:	281,79 +
0000	334056	29/12/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIMAM							5410 P		281,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	1.319,65	Débitos:	1.319,65	Débitos:	2.639,30
Créditos:	1.319,65	Créditos:	1.319,65	Créditos:	2.639,30
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	306040	07/12/2023	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 60, Vencimento 12/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 12 de 07/12/2023					6556 P		1.319,65 -
											Saldo Atual:	1.319,65 -
0000	309938	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	6557 P		1.319,65 +
0000	309939		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	6557 F		1.319,65 -
0000	311515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009294			379	11640 F		1.319,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	259,00	Débitos:	0,00	Débitos:	259,00
Créditos:	259,00	Créditos:	0,00	Créditos:	259,00
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	332957	29/12/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6579 F		259,00 +
0000	332958		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6579 F		259,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6692 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.752,54	Débitos:	0,00	Débitos:	1.752,54
Créditos:	1.752,54	Créditos:	0,00	Créditos:	1.752,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6692 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329841	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009690			2670	7047 F		1.752,54 -
0000	332803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122801 de 29/12/2023	2023/009690			2670	12089 F		1.752,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	1.829.551,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	215.503,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	494,88
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	319361	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	8444	N/A	21.828,00 +
0000	319368		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009487			2517	8444	N/A	20.834,19 +
0000	319375		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516	8509	N/A	45.592,25 +
											Saldo Atual:	1.917.806,24 +
0000	329854	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009691			2517	8444	N/A	13.371,99 +
0000	329868		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009692			283	8444	N/A	45.091,04 +
0000	329882		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009693			283	8444	N/A	64.188,36 +
0000	329896		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009694			282	8444	N/A	3.361,79 +
0000	334058		Lançamento a Débito.AJUSTES SIMAM							659	N/A	741,03 +
0000	334317		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	8444	N/A	494,88 -
0000	334337		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009719			283	8444	N/A	494,88 +
											Saldo Atual:	2.044.560,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	44.232,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.752,54
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	329840	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009690			2670	6692	N/A	1.752,54 +
											Saldo Atual:	45.984,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	93.479,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	93.479,96
Débitos:	693,41	Débitos:	0,00	Débitos:	693,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	94.173,37	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	331512	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11946 F		693,41 +
											Saldo Atual:	94.173,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	3.080,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.080,30
Débitos:	21,13	Débitos:	0,00	Débitos:	21,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.101,43	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	331437	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11740 F		21,13 +
											Saldo Atual:	3.101,43 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-165.611,63	Saldo Anterior:	-165.611,63
Débitos:	0,00	Débitos:	11.723,46	Débitos:	11.723,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-153.888,17		

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	305955	07/12/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 42/54, COMP. DEZEMBRO/2023		Documento 12 de 07/12/2023					8477 P		11.723,46 +
											Saldo Atual:	153.888,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	4.246,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.246,61
Débitos:	29,13	Débitos:	0,00	Débitos:	29,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.275,74	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	331431	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11868 F		29,13 +
											Saldo Atual:	4.275,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	586.388,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	59.013,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13,11
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	306251	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009138			42	8509	N/A	6.200,00 +
0000	306280		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009140			77	8509	N/A	10.224,29 +
0000	306315		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009142			102	8509	N/A	7.175,71 +
0000	306336		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009144			27	8509	N/A	1.200,00 +
0000	306536		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009145			182	8509	N/A	5.400,00 +
0000	306579		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009146			203	8509	N/A	100,00 +
0000	306593		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009147			321	8509	N/A	5.630,20 +
0000	306607		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009148			341	8509	N/A	3.669,80 +
0000	306621		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009149			356	8509	N/A	2.400,00 +
0000	306635		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009150			384	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	628.988,93 +
0000	312336	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009328			261	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	632.288,93 +
0000	314650	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009373			233	8509	N/A	2.529,39 +
0000	314685		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009374			250	8509	N/A	7.300,00 +
											Saldo Atual:	642.118,32 +
0000	321036	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009515			306	8509	N/A	2.898,00 +
0000	321062		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	8509	N/A	385,71 +
											Saldo Atual:	645.402,03 +
0000	321996	21/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	8509	N/A	13,11 -
											Saldo Atual:	645.388,92 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	325780	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009660			267	8509	N/A	0,01 +
Saldo Atual:											645.388,93 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	818,94	Débitos:	0,00	Débitos:	818,94
Créditos:	818,94	Créditos:	0,00	Créditos:	818,94
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	323794	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	1201 F		171,97 -
											Saldo Atual:	171,97 -
0000	330700	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	122023 de 29/12/2023	2023/001256				11754 F		171,97 +
0000	333002		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							7470 F		646,97 +
0000	333003		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							7470 F		646,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	9.534,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.534,58
Débitos:	87,16	Débitos:	0,00	Débitos:	87,16
Créditos:	612,91	Créditos:	0,00	Créditos:	612,91
Saldo Atual:	9.008,83	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	304342	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11828 F		147,00 -
										Saldo Atual:		9.387,58 +
0000	311586	06/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11828 F		12,00 +
										Saldo Atual:		9.399,58 +
0000	315042	14/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11828 F		258,91 -
										Saldo Atual:		9.140,67 +
0000	318067	15/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11828 F		207,00 -
										Saldo Atual:		8.933,67 +
0000	318076	18/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11828 F		12,00 +
										Saldo Atual:		8.945,67 +
0000	331560	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11828 F		63,16 +
										Saldo Atual:		9.008,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	476,04	Saldo Anterior:	476,04
Débitos:	0,00	Débitos:	1.163,68	Débitos:	1.163,68
Créditos:	0,00	Créditos:	1.172,71	Créditos:	1.172,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	467,01		

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	300160	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		74,42 -
											Saldo Atual:	401,62 +
0000	316915	18/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		432,32 +
											Saldo Atual:	833,94 +
0000	319699	20/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		287,68 +
											Saldo Atual:	1.121,62 +
0000	320853	21/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		432,32 -
											Saldo Atual:	689,30 +
0000	322204	22/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		432,32 +
											Saldo Atual:	1.121,62 +
0000	322667	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		287,68 -
											Saldo Atual:	833,94 +
0000	326080	27/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		2,94 +
0000	326130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		293,24 -
0000	326137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		85,05 -
											Saldo Atual:	458,59 +
0000	334355	29/12/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		8,42 +
											Saldo Atual:	467,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	95.342,87	Saldo Anterior:	95.342,87
Débitos:	0,00	Débitos:	977,42	Débitos:	977,42
Créditos:	0,00	Créditos:	10.587,07	Créditos:	10.587,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	85.733,22		

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	297963	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
0000	297970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,71 -
0000	298050		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,09 -
											Saldo Atual:	95.235,43 +
0000	300167	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		133,30 -
0000	300408		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		53,32 +
											Saldo Atual:	95.155,45 +
0000	301337	05/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	95.102,13 +
0000	303218	06/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
0000	304192		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		373,24 +
											Saldo Atual:	95.422,05 +
0000	305783	08/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		133,30 -
											Saldo Atual:	95.288,75 +
0000	311648	11/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		186,62 -
											Saldo Atual:	95.102,13 +
0000	311630	13/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,07 +
0000	311633		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		3,17 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311732	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		186,62 -
0000	311739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		32,52 -
0000	311999		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		399,90 +
0000	312162		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		26,66 +
											Saldo Atual:	95.313,79 +
0000	314768	15/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	314771		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,44 +
0000	314793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		266,60 -
0000	314800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,71 -
0000	316909		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		119,35 +
0000	316979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		9.252,47 -
0000	317059		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		20,89 -
											Saldo Atual:	85.893,18 +
0000	317021	18/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	85.813,20 +
0000	317872	19/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	85.733,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	11.204,62	Saldo Anterior:	11.204,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,35	Débitos:	0,35
Créditos:	0,00	Créditos:	43,65	Créditos:	43,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.161,32		

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	305681	07/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,10 +
0000	305727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		10,00 -
0000	305734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		11643 P		2,40 -
											Saldo Atual:	11.192,32 +
0000	322575	26/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,25 +
0000	322674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		24,99 -
0000	322681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		11643 P		6,26 -
											Saldo Atual:	11.161,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	101.518,22	Saldo Anterior:	101.518,22
Débitos:	0,00	Débitos:	12.165,60	Débitos:	12.165,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	113.683,82		

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	302708	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499		8509 P	6.944,00 +
0000	303371		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56		8509 P	49,50 +
0000	303390		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56		8509 P	160,50 +
0000	303445		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56		8509 P	5.011,60 +
											Saldo Atual:	113.683,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8116 DIESEL

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	164.419,66	Saldo Anterior:	164.419,66
Débitos:	0,00	Débitos:	48.651,06	Débitos:	48.651,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	213.070,72		

Conta Contábil: 8116 DIESEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302050	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315		8509 P	16.159,13 +
											Saldo Atual:	180.578,79 +
0000	306350	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315		8509 P	16.095,07 +
											Saldo Atual:	196.673,86 +
0000	323118	22/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315		8509 P	16.396,86 +
											Saldo Atual:	213.070,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	124.972,80	Saldo Anterior:	124.972,80
Débitos:	0,00	Débitos:	533,46	Débitos:	533,46
Créditos:	0,00	Créditos:	533,46	Créditos:	533,46
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	297931	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		199,05 -
0000	297940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		67,68 -
											Saldo Atual:	124.706,07 +
0000	334385	29/12/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		266,73 +
0000	334394		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							2155 P		266,73 +
0000	334398		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							2677 P		266,73 -
											Saldo Atual:	124.972,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-183.364,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-183.364,57
Débitos:	340.388,51	Débitos:	0,00	Débitos:	340.388,51
Créditos:	169.665,13	Créditos:	0,00	Créditos:	169.665,13
Saldo Atual:	-12.641,19	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	302465	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005793			279		11767 F	741,03 +
0000	302482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005794			279		11767 F	197,61 +
0000	302489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005795			280		11767 F	741,03 +
0000	302497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005796			280		11767 F	741,03 +
0000	302511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008634			279		11767 F	2.470,11 +
											Saldo Atual:	178.473,76 -
0000	319362	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591		6888 F	21.828,00 -
0000	319369		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009487			2517		6888 F	20.834,19 -
											Saldo Atual:	221.135,95 -
0000	321445	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009486			2591		12336 F	21.828,00 +
0000	321491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009487			2517		11645 F	20.834,19 +
											Saldo Atual:	178.473,76 -
0000	328421	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008558			283		11767 F	47.429,06 +
0000	328428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008560			283		11767 F	112.304,26 +
0000	328442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008563			283		11767 F	18.740,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	329855	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009691			2517	6888 F		13.371,99 -
0000	329869		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009692			283	6888 F		45.091,04 -
0000	329883		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009693			283	6888 F		64.188,36 -
0000	329897		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009694			282	6888 F		3.361,79 -
0000	331858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009691			2517	11645 F		13.371,99 +
0000	331865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009692			283	11767 F		45.091,04 +
0000	331872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009693			283	11767 F		4.908,96 +
0000	331879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009693			283	11767 F		50.000,00 +
0000	334310		Est Pagamento Empenho.valor empenhado a maior Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009486			2591	12336 F		494,88 -
0000	334316		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	6888 F		494,88 +
0000	334338		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009719			283	6888 F		494,88 -
0000	334344		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 9719 de 29/12/2023	2023/009719			283	11767 F		494,88 +
											Saldo Atual:	12.641,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	11.723,46	Débitos:	11.723,46	Débitos:	23.446,92
Créditos:	11.723,46	Créditos:	11.723,46	Créditos:	23.446,92
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	305956	07/12/2023	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 42/54, COMP. DEZEMBRO/2023		Documento 12 de 07/12/2023					7252 P		11.723,46 -
											Saldo Atual:	11.723,46 -
0000	309493	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	8477 P		11.723,46 +
0000	309494		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	8477 F		11.723,46 -
0000	312110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009257			53	11645 F		11.723,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-977.519,98	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-1.058.826,46
Débitos:	2.527.566,72	Débitos:	0,00	Débitos:	2.527.566,72
Créditos:	2.175.420,28	Créditos:	0,00	Créditos:	2.175.420,28
Saldo Atual:	-625.373,54	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	298826	01/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120101 de 01/12/2023	2023/008700			261	11852 F		3.300,00 +
0000	298843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120101 de 01/12/2023	2023/008701			263	11852 F		2.000,00 +
0000	300381		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/008934			3	5471 F		3.000,00 -
0000	300404		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008935			2136	2314 F		1.320,00 -
0000	300633		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008936			318	5498 F		180,00 -
0000	300752		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008937			251	4249 F		184,86 -
0000	300836		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008942			40	5512 F		96,28 -
0000	300904		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	8905 F		6.052,00 -
0000	300914		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	5470 F		680,00 -
0000	300945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	5454 F		75,00 -
0000	300950		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	12004 F		0,90 +
0000	300968		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	5499 F		1.850,00 -
0000	300987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	5454 F		1.000,12 -
0000	300995		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	12004 F		2,40 +
0000	301027		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008954			40	5509 F		12,30 -
0000	301041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	5454 F		840,79 -
0000	301049		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	12004 F		2,02 +
0000	301066		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	5512 F		2.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301074	01/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	12004 F		96,00 +
0000	301093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	5454 F		272,67 -
0000	301101		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	12004 F		0,65 +
0000	301118		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	5512 F		5.666,67 -
0000	301126		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	12004 F		272,00 +
0000	301145		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	5503 F		5.000,00 -
0000	301153		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	12004 F		240,00 +
0000	301164		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	5503 F		480,00 -
0000	301181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	5454 F		223,18 -
0000	301189		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	12004 F		0,54 +
0000	301221		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	5503 F		580,00 -
0000	301238		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	5503 F		565,34 -
0000	301246		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	12004 F		27,14 +
0000	301264		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	5503 F		2.528,40 -
0000	301272		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	12004 F		121,36 +
0000	301290		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	5503 F		404,76 -
0000	301398		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	5503 F		3.239,98 -
0000	301406		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	12004 F		174,95 +
0000	301424		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	5503 F		6.577,33 -
0000	301432		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	12004 F		315,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301441	01/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 301123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301123 de 01/12/2023	2023/008954			40	11643 F		12,30 +
0000	301457		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	5503 F		5.637,65 -
0000	301465		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	12004 F		270,61 +
0000	301490		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008968			340	5516 F		180,00 -
0000	301504		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008969			40	5504 F		700,00 -
0000	301584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	5454 F		169,10 -
0000	301592		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	12004 F		0,41 +
0000	301749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	5454 F		200,78 -
0000	301757		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	12004 F		0,48 +
0000	301877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	5454 F		2.804,02 -
0000	301885		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	12004 F		6,74 +
0000	302051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	8116 F		16.159,13 -
0000	302059		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	12004 F		38,78 +
0000	302077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	5454 F		448,38 -
0000	302085		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	12004 F		1,08 +
0000	302215		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	5516 F		3.900,00 -
0000	302223		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	12080 F		78,00 +
0000	302241		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/008976			134	4249 F		1.305,00 -
0000	302255		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	5515 F		4.660,00 -
0000	302272		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	5515 F		7.823,00 -
0000	302282		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	5470 F		85,80 -
0000	302292		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	5457 F		1.619,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302305	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589	1093 F		3.320,00 -
0000	302426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	5454 F		30,00 -
0000	302431		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	12004 F		0,36 +
0000	302448		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	5503 F		4.404,88 -
0000	302456		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	12004 F		211,43 +
0000	302473		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	5470 F		3.490,00 -
0000	302603		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	5457 F		119,40 -
0000	302614		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	5457 F		199,39 -
0000	304178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39440 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 39440 de 01/12/2023	2023/008917			131	11643 F		1.200,00 +
Saldo Atual:											1.150.538,61 -	
0000	302683	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	8889 F		2.120,00 -
0000	302688		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	12079 F		31,80 +
0000	302699		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115	4584 F		214,00 -
0000	302709		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499	8110 F		6.944,00 -
0000	303002		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008988			128	621 F		3.778,00 -
0000	303128		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314	5461 F		3.240,00 -
0000	303145		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	5499 F		900,00 -
0000	303162		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	5499 F		1.200,00 -
0000	303172		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	1120 F		9.288,48 -
0000	303180		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	12004 F		111,46 +
0000	303187		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	12080 F		464,42 +
0000	303205		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	5457 F		1.524,70 -
0000	303230		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	1120 F		13.932,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303238	04/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	12004 F		167,19 +
0000	303255		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	5503 F		380,00 -
0000	303266		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	8905 F		45,28 -
0000	303290		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	5503 F		389,00 -
0000	303330		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	5499 F		470,00 -
0000	303353		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	622 F		42,34 -
0000	303361		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	12004 F		0,51 +
0000	303372		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	8110 F		49,50 -
0000	303380		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	12004 F		0,60 +
0000	303391		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	8110 F		160,50 -
0000	303399		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	12004 F		1,93 +
0000	303417		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	622 F		2.411,90 -
0000	303425		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	12004 F		28,95 +
0000	303446		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	8110 F		5.011,60 -
0000	303454		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	12004 F		60,14 +
0000	303479		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/009014			175	5484 F		400,00 -
0000	303493		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	5516 F		2.425,00 -
0000	303555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	5454 F		219,52 -
0000	303565		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	12004 F		0,53 +
0000	303583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	5454 F		190,05 -
0000	303591		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	12004 F		0,46 +
0000	303623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	5454 F		201,08 -
0000	303631		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	12004 F		0,48 +
0000	303689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	5454 F		751,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303697	04/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	12004 F		1,80 +
0000	303715		Liquidacao de Empenho. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115	621 F		3.139,20 -
0000	303732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	5454 F		313,28 -
0000	303740		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	12004 F		0,75 +
0000	303758		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	635 F		68,52 -
0000	303763		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	12004 F		0,82 +
0000	303781		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009035			40	5509 F		20,50 -
0000	303795		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009036			354	5509 F		2,05 -
0000	303809		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/009037			129	4032 F		2.800,00 -
0000	304396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11223 de 04/12/2023	2023/009035			40	11643 F		20,50 +
0000	334109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112223 de 04/12/2023	2023/009036			354	11657 F		2,05 +
Saldo Atual:											1.212.276,65 -	
0000	301548	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008595			1611	12336 F		135,00 +
0000	301555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62000 Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018	Documento 62000 de 05/12/2023	2023/008391			169	11885 F		326,70 +
0000	301562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/12/2023	2023/008915			169	11885 F		167,00 +
0000	301569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/12/2023	2023/008916			169	11885 F		559,80 +
0000	301576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008946			173	11885 F		6.052,00 +
0000	301601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008427			169	11885 F		65,95 +
0000	301608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/007124			169	11885 F		1.253,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301615	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/007905			169	11885 F		42,49 +
0000	301623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 120504 de 05/12/2023	2023/008908			179	11885 F		80,00 +
0000	301630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120505 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120505 de 05/12/2023	2023/008602			169	11885 F		1.276,72 +
0000	301637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120506 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120506 de 05/12/2023	2023/008750			169	11885 F		1.490,76 +
0000	301647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008570			1591	11828 F		135,00 +
0000	301654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008692			338	11917 F		2.000,00 +
0000	301661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008534			315	11917 F		3.742,83 +
0000	301671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008712			1636	11917 F		3,35 +
0000	301678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008940			338	11917 F		1.850,00 +
0000	301685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007511			56	12046 F		2.561,56 +
0000	301692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007511			56	12046 F		250,80 +
0000	301699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/007501			56	12046 F		196,60 +
0000	301713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008749			99	11762 F		480,00 +
0000	301720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 05/12/2023	2023/008465			335	11934 F		1.113,60 +
0000	301816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008951			2360	12336 F		997,72 +
0000	301823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008955			2360	12336 F		838,77 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301850	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/12/2023	2023/008383			1595	12252 F		709,74 +
0000	301862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008923			315	11918 F		1.175,72 +
0000	301869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008924			315	11918 F		111,98 +
0000	301904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/12/2023	2023/005498			334	11918 F		26.409,24 +
0000	302504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005797			281	11767 F		49,36 +
0000	302518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008635			281	11767 F		0,05 +
0000	302532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008906			72	11751 F		1.483,65 +
0000	302539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008927			247	11767 F		1.648,50 +
0000	302546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008927			247	11767 F		2.491,06 +
0000	302553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120542 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120542 de 05/12/2023	2023/008910			39	11645 F		4.450,95 +
0000	302560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120543 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120543 de 05/12/2023	2023/008910			39	11645 F		1.044,05 +
0000	302567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120544 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120544 de 05/12/2023	2023/008905			175	11645 F		1.703,45 +
0000	302574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120545 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120545 de 05/12/2023	2023/008905			175	11645 F		2.967,30 +
0000	302581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008942			40	11646 F		96,28 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302588	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008936			318	11646 F		180,00 +
0000	302595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008941			41	11646 F		480,00 +
0000	302644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 05/12/2023	2023/008934			3	11645 F		3.000,00 +
0000	302651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120507 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 120507 de 05/12/2023	2023/008744			169	11885 F		1.619,80 +
0000	302658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008928			93	11678 F		10.818,60 +
0000	302665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008977			94	12044 F		4.660,00 +
0000	302672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 05/12/2023	2023/008918			242	11767 F		2.700,00 +
0000	302725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	11917 F		12.532,61 +
0000	302732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	11918 F		3.553,71 +
0000	302739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	11919 F		34,03 +
0000	302751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008702			87	11751 F		19,76 +
0000	302758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008922			87	11751 F		17,29 +
0000	302765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008871			87	11751 F		560,72 +
0000	302772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008872			87	11751 F		889,35 +
0000	302779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008873			87	11751 F		720,13 +
0000	302786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008875			87	11751 F		2.057,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302793	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008884			87	11751 F		718,20 +
0000	302800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008889			87	11751 F		637,70 +
0000	302807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008890			87	11751 F		397,14 +
0000	302814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008891			87	11751 F		820,44 +
0000	302821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008892			65	11751 F		243,30 +
0000	302828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008897			87	11751 F		1.464,62 +
0000	302835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008957			65	11751 F		272,02 +
0000	302842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008972			87	11751 F		2.797,28 +
0000	302919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008718			243	11767 F		362,47 +
0000	302926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008727			243	11767 F		322,53 +
0000	302933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008728			243	11767 F		248,57 +
0000	302940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008748			243	11767 F		337,02 +
0000	302947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008756			243	11767 F		421,44 +
0000	302954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008764			243	11767 F		346,13 +
0000	303282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008747			65	11751 F		407,52 +
0000	303340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008974			315	11919 F		447,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303823	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540		2023/009038			2360	621 F		3.824,50 -
0000	303837		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	5499 F		1.860,00 -
0000	303842		Retencao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	12080 F		37,76 +
0000	303860		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	8926 F		890,00 -
0000	303911		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009041			40	5509 F		492,00 -
0000	303988		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009042			75	5509 F		12,00 -
0000	304065		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009043			319	5509 F		36,00 -
0000	304082		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009044			178	5509 F		12,00 -
0000	304112		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009045			40	5509 F		6,15 -
0000	304251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	5454 F		266,86 -
0000	304259		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	12004 F		0,64 +
0000	304292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	5454 F		179,84 -
0000	304300		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	12004 F		0,43 +
0000	304410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104109 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104109 de 05/12/2023	2023/009041			40	11645 F		492,00 +
0000	304417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104065 de 05/12/2023	2023/009042			75	11762 F		12,00 +
0000	304424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104068 de 05/12/2023	2023/009043			319	11917 F		36,00 +
0000	304431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104135 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104135 de 05/12/2023	2023/009044			178	11645 F		12,00 +
0000	304438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 041223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41223 de 05/12/2023	2023/009045			40	11643 F		6,15 +
0000	304446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	5454 F		1.502,25 -
0000	304454		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	12004 F		3,61 +
0000	304478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	5454 F		616,94 -
0000	304486		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	12004 F		1,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304525	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009053			314	621 F		2.568,00 -
0000	304761		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009054			314	621 F		96,00 -
0000	304782		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009055			314	621 F		396,70 -
0000	304796		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009056			314	621 F		103,90 -
0000	304810		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009057			65	621 F		59,00 -
0000	304824		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973		2023/009058			40	8937 F		955,97 -
0000	304880		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009062			65	621 F		34,00 -
0000	304901		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009065			314	621 F		293,00 -
0000	304936		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009068			314	621 F		108,00 -
0000	304957		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009071			36	621 F		89,90 -
0000	304978		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009073			36	8857 F		155,70 -
0000	304999		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009075			36	621 F		219,90 -
0000	305006		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360	4584 F		759,80 -
0000	305044		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	5499 F		850,00 -
0000	305103		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009085			314	5463 F		1.792,32 -
0000	305117		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009087			314	621 F		848,00 -
0000	305131		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	5454 F		1.306,20 -
0000	305141		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315	626 F		2.006,79 -
0000	305165		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	5499 F		9.202,20 -
0000	305173		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	12080 F		184,04 +
0000	305191		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	5454 F		6.051,35 -
0000	305208		Liquidacao de Empenho. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565	1097 F		1.038,93 -
											Saldo Atual:	1.126.076,51 -
0000	303876	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147651 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 147651 de 06/12/2023	2023/008441			2419	11657 F		5.500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303883	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/12/2023	2023/008735			169	11885 F		1.524,70 +
0000	303903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008601			1580	11825 F		5.082,54 +
0000	303917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008899			2546	11825 F		1.327,19 +
0000	303924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008638			1499	11820 F		6.944,00 +
0000	303931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 06/12/2023	2023/009015			338	11917 F		2.425,00 +
0000	303938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/12/2023	2023/009008			2489	11645 F		380,00 +
0000	303945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120602 Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002	Documento 120602 de 06/12/2023	2023/007638			333	11645 F		1.773,00 +
0000	303952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120603 Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028	Documento 120603 de 06/12/2023	2023/008665			178	11645 F		891,84 +
0000	303959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120604 Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTI LTDA	5012	Documento 120604 de 06/12/2023	2023/007903			178	11645 F		858,00 +
0000	303973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120605 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 120605 de 06/12/2023	2023/007598			128	11645 F		42,75 +
0000	303980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120606 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 120606 de 06/12/2023	2023/007978			115	11645 F		93,00 +
0000	303994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120607 Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014	Documento 120607 de 06/12/2023	2023/007977			115	11645 F		18,00 +
0000	304001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120608 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 120608 de 06/12/2023	2023/008976			134	11645 F		1.305,00 +
0000	304008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120609 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 120609 de 06/12/2023	2023/009037			129	11645 F		2.800,00 +
0000	304015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120610 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 120610 de 06/12/2023	2023/009014			175	11645 F		400,00 +
0000	304022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 120611 de 06/12/2023	2023/009005			131	11645 F		900,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304029	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 120611 de 06/12/2023	2023/009006			131	11645 F		1.200,00 +
0000	304050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007479			79	11751 F		22,50 +
0000	304057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008672			103	11751 F		39,00 +
0000	304104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007121			169	11885 F		2.382,95 +
0000	304118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007904			169	11885 F		41,83 +
0000	304135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 06/12/2023	2023/002732			323	11917 F		8.712,60 +
0000	304142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 06/12/2023	2023/002732			323	11917 F		13.765,53 +
0000	304164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008501			314	11640 F		4.609,80 +
0000	304171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120602 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 120602 de 06/12/2023	2023/008564			314	11640 F		7.190,50 +
0000	305328		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	5499 F		5.822,58 -
0000	305338		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/009104			40	8954 F		1.160,00 -
0000	305359		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009105			318	5498 F		298,00 -
0000	305366		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009106			40	5509 F		12,00 -
0000	305380		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009107			73	5509 F		12,00 -
0000	305394		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009108			40	5509 F		144,00 -
0000	305408		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009109			40	5509 F		24,00 -
0000	305415		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	5457 F		534,00 -
0000	305425		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169	622 F		1.440,00 -
0000	305442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	5454 F		75,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305447	06/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	12004 F		0,90 +
0000	305484		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009112			65	621 F		311,25 -
0000	305517		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009114			65	621 F		97,50 -
0000	305531		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009115			65	621 F		1.398,75 -
0000	305544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/009104			40	11645 F		1.160,00 +
0000	305559		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009116			354	5509 F		11,00 -
0000	305566		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009117			40	5509 F		4,10 -
0000	305593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110275 de 06/12/2023	2023/009106			40	11645 F		12,00 +
0000	305600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110270 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110270 de 06/12/2023	2023/009108			40	11645 F		144,00 +
0000	305607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110272 de 06/12/2023	2023/009109			40	11640 F		24,00 +
0000	305614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110257 de 06/12/2023	2023/009107			73	11751 F		12,00 +
0000	305621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51223 de 06/12/2023	2023/009117			40	11643 F		4,10 +
0000	305628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147651 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 147651 de 06/12/2023	2023/009116			354	11657 F		11,00 +
											Saldo Atual:	1.065.822,96 -
0000	305259	07/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120701 Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973	Documento 120701 de 07/12/2023	2023/009058			40	11645 F		955,97 +
0000	305307		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	9110 F		8.500,00 -
0000	305572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 07/12/2023	2023/002065			144	11754 F		8.500,00 +
0000	305643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	5454 F		213,49 -
0000	305651		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	12004 F		0,51 +
0000	305884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	5454 F		274,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305892	07/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	12004 F		0,66 +
0000	305910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	5454 F		214,65 -
0000	305918		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	12004 F		0,52 +
0000	305936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	5454 F		214,53 -
0000	305944		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	12004 F		0,51 +
0000	305968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	5454 F		803,91 -
0000	305976		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	12004 F		1,93 +
0000	306001		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360	4584 F		1.140,00 -
0000	306025		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361	5511 F		1.104,95 -
0000	306059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	5454 F		226,25 -
0000	306067		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	12004 F		0,54 +
0000	306085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	5454 F		556,34 -
0000	306093		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	12004 F		1,34 +
0000	306121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	5454 F		340,33 -
0000	306129		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	12004 F		0,82 +
0000	306147		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/009133			40	5516 F		1.995,00 -
0000	306161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	5454 F		301,40 -
0000	306169		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	12004 F		0,72 +
0000	306187		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009135			215	5516 F		984,43 -
0000	306201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	5454 F		303,29 -
0000	306209		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	12004 F		0,73 +
0000	306227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	5454 F		182,86 -
0000	306235		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	12004 F		0,44 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306252	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009138			42	7391 F		6.200,00 -
0000	306267		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/009139			354	8926 F		136,50 -
0000	306281		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009140			77	7391 F		10.224,29 -
0000	306295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009141			40	5509 F		4,10 -
0000	306316		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009142			102	7391 F		7.175,71 -
0000	306323		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009143			40	5509 F		6.612,24 -
0000	306337		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009144			27	7391 F		1.200,00 -
0000	306351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	8116 F		16.095,07 -
0000	306359		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	12004 F		38,63 +
0000	306537		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009145			182	7391 F		5.400,00 -
0000	306580		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009146			203	7391 F		100,00 -
0000	306594		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009147			321	7391 F		5.630,20 -
0000	306608		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009148			341	7391 F		3.669,80 -
0000	306622		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009149			356	7391 F		2.400,00 -
0000	306636		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009150			384	7391 F		600,00 -
0000	306650		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009151			215	5516 F		2.541,54 -
0000	309880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/12/2023	2023/009143			40	11640 F		6.612,24 +
0000	309887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 061223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61223 de 07/12/2023	2023/009141			40	11643 F		4,10 +
											Saldo Atual:	1.135.048,27 -
0000	309164	08/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5504 F		797,00 -
0000	309188		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/12/2023	2023/000849			40	11640 F		797,00 +
											Saldo Atual:	1.135.048,27 -
0000	306378	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 663 Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019	Documento 663 de 11/12/2023	2023/008409			1589	12065 F		3.320,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306385	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/009007			169	11885 F		1.440,00 +
0000	306392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 11/12/2023	2023/009017			2360	12336 F		759,80 +
0000	306399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121102 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121102 de 11/12/2023	2023/009124			2360	12336 F		1.140,00 +
0000	306406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121102 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121102 de 11/12/2023	2023/009126			2361	12336 F		1.104,95 +
0000	306413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121103 Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540	Documento 121103 de 11/12/2023	2023/009038			2360	12336 F		3.824,50 +
0000	306420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 11/12/2023	2023/009079			319	11917 F		850,00 +
0000	306427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/008532			1565	11762 F		1.038,93 +
0000	306434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/008900			1558	11645 F		199,39 +
0000	306441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009023			2360	12336 F		189,59 +
0000	306448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009025			2360	12336 F		200,60 +
0000	306455		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009051			2360	12336 F		615,46 +
0000	306477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/009039			2361	12336 F		1.822,24 +
0000	306489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/008893			315	11917 F		6.051,35 +
0000	306496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/008894			319	11917 F		9.018,16 +
0000	306503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/009000			315	11917 F		1.306,20 +
0000	306510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/009003			315	11917 F		2.006,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306529	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/006874			56	12046 F		4.951,46 +
0000	306543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/007498			56	12046 F		48,90 +
0000	306550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/007959			56	12046 F		158,57 +
0000	308292		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	1120 F		48.056,49 -
0000	308300		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	12080 F		961,13 +
0000	308311		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	5499 F		2.810,00 -
0000	308377		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	5503 F		4.404,88 +
0000	308387		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	12004 F		211,43 -
0000	308410		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036		2023/009233			103	4249 F		58,39 -
0000	308417		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	5503 F		404,76 +
0000	308435		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009234			2419	5459 F		41,00 -
0000	308448		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	5503 F		3.239,98 +
0000	308458		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	12004 F		174,95 -
0000	308481		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009235			9	4249 F		262,04 -
0000	308488		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	5503 F		6.577,33 +
0000	308498		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	12004 F		315,71 -
0000	308528		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	5503 F		5.637,65 +
0000	308538		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	12004 F		270,61 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308554	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	5454 F		116,03 -
0000	308562		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	12004 F		0,28 +
0000	308572		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	5503 F		2.528,40 +
0000	308582		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	12004 F		121,36 -
0000	308620		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	5503 F		565,34 +
0000	308630		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	12004 F		27,14 -
0000	308867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	5454 F		202,75 -
0000	308875		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	12004 F		0,49 +
0000	308900		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	5503 F		4.404,88 -
0000	308908		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	12004 F		211,43 +
0000	309046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	5454 F		1.532,57 -
0000	309054		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	12004 F		3,68 +
0000	309112		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	5503 F		3.644,74 -
0000	309120		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	12004 F		174,95 +
0000	309138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	5454 F		179,84 -
0000	309146		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	12004 F		0,43 +
0000	309171		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	5503 F		6.577,33 -
0000	309179		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	12004 F		315,71 +
0000	309204		Repasse Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	309209		Repasse Concedido.							11640 F		75.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309214	11/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	5499 F		5.822,58 +
0000	309225		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	5499 F		5.822,58 -
0000	309242		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	5503 F		5.637,65 -
0000	309250		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	12004 F		270,61 +
0000	309301		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	5503 F		2.528,40 -
0000	309309		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	12004 F		121,36 +
0000	309346		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	5503 F		565,34 -
0000	309354		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	12004 F		27,14 +
0000	309410		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	5512 F		980,00 -
0000	309446		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	5503 F		990,00 -
0000	309482		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	5503 F		570,00 -
0000	309518		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	5503 F		320,00 -
0000	309538		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	5503 F		2.250,00 -
0000	309562		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	5503 F		720,00 -
0000	309600		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360	626 F		1.039,77 -
0000	309624		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009265			2361	5499 F		434,82 -
0000	309655		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009268			2360	5467 F		179,98 -
0000	309679		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009271			2360	5467 F		277,84 -
0000	309716		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009273			2361	5499 F		144,93 -
0000	309740		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009276			2360	5467 F		623,76 -
0000	309764		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009278			2361	5499 F		144,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309802	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009281			2361	5499 F		144,94 -
0000	309871		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	5457 F		649,75 -
0000	309902		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009291			40	5509 F		14,35 -
0000	309916		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009292			40	5509 F		0,63 -
0000	309930		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009293			40	5509 F		5.829,29 -
0000	309973		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009296			40	5509 F		10,25 -
0000	309987		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009297			40	5509 F		12,00 -
0000	310001		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009298			75	5509 F		12,00 -
0000	310015		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009299			73	5509 F		12,00 -
0000	310022		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	8941 F		7.360,00 -
0000	310030		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	12004 F		88,32 +
0000	310041		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	5467 F		2.846,12 -
0000	310049		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	12004 F		34,15 +
0000	310060		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	5454 F		601,54 -
0000	310068		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	12004 F		1,44 +
0000	310079		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	5499 F		8.838,72 -
0000	310087		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	12004 F		424,25 +
0000	310098		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	5467 F		195,79 -
0000	310106		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	12004 F		2,35 +
0000	310117		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	5467 F		767,81 -
0000	310125		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	12004 F		9,21 +
0000	310136		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	5454 F		1.129,90 -
0000	310144		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	12004 F		2,71 +
0000	310155		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	5467 F		292,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310163	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	12004 F		3,51 +
0000	310174		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	5467 F		435,88 -
0000	310182		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	12004 F		5,23 +
0000	310260		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009101			318	5499 F		144,94 -
0000	310270		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009089			318	5499 F		144,94 -
0000	310280		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009090			318	5499 F		289,92 -
0000	310290		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009092			318	5499 F		289,94 -
0000	310300		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009096			318	5499 F		289,92 -
0000	310310		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009100			318	5499 F		289,96 -
0000	310399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57281 de 11/12/2023	2023/009298			75	11762 F		12,00 +
0000	310413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057283 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57283 de 11/12/2023	2023/009297			40	11640 F		12,00 +
0000	310421		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	5457 F		874,75 -
0000	310430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81223 de 11/12/2023	2023/009296			40	11643 F		10,25 +
0000	310437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009293			40	11640 F		5.829,29 +
0000	310444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009292			40	11653 F		0,63 +
0000	310452		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009300			318	5499 F		144,98 -
0000	310461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 071223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71223 de 11/12/2023	2023/009291			40	11643 F		14,35 +
0000	310468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057280 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57280 de 11/12/2023	2023/009299			73	11751 F		12,00 +
0000	310483		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	622 F		152,25 -
0000	310507		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56	8905 F		5.515,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310629	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	5454 F		567,53 -
0000	310637		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	12004 F		1,36 +
0000	310704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	5454 F		58,01 -
0000	310712		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	12004 F		0,14 +
0000	310793		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009060			97	5499 F		289,94 -
0000	310869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	5454 F		142,72 -
0000	310877		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	12004 F		0,34 +
0000	310898		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009072			97	5499 F		434,91 -
0000	310918		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009082			97	5499 F		434,91 -
0000	310928		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009086			97	5499 F		289,94 -
											Saldo Atual:	1.189.015,42 -
0000	310320	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009102			318	5499 F		283,58 -
0000	310330		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009088			314	5467 F		719,84 -
0000	310340		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009091			314	5467 F		859,70 -
0000	310350		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009093			314	5467 F		2.595,71 -
0000	310360		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009094			314	5467 F		299,98 -
0000	310370		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009095			314	5467 F		273,90 -
0000	310380		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009097			314	5467 F		217,99 -
0000	310390		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009099			314	5467 F		317,97 -
0000	310475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129447 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 129447 de 12/12/2023	2023/009139			354	11657 F		136,50 +
0000	310492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129500 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 129500 de 12/12/2023	2023/009234			2419	11657 F		41,00 +
0000	310499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 12/12/2023	2023/008742			232	11767 F		298,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310516	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/008619			248	11767 F		2.600,00 +
0000	310523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/008691			232	11767 F		880,00 +
0000	310530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/008535			243	11767 F		164,88 +
0000	310537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/008757			248	11767 F		589,00 +
0000	310544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008937			251	11767 F		184,86 +
0000	310558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/008978			2485	11749 F		7.823,00 +
0000	310565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 12/12/2023	2023/006709			55	11751 F		45,28 +
0000	310572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009009			76	11751 F		389,00 +
0000	310579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008709			65	11751 F		140,00 +
0000	310586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008713			65	11751 F		128,25 +
0000	310593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008714			65	11751 F		172,50 +
0000	310600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008715			65	11751 F		84,50 +
0000	310607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008716			65	11751 F		50,00 +
0000	310614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008717			65	11751 F		27,50 +
0000	310621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008719			65	11751 F		124,75 +
0000	310646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008720			65	11751 F		69,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310653	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008721			65	11751 F		58,75 +
0000	310660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008722			65	11751 F		7,00 +
0000	310667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/12/2023	2023/007173			65	11751 F		680,00 +
0000	310674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/12/2023	2023/008738			65	11751 F		680,00 +
0000	310682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 12/12/2023	2023/008446			73	11751 F		3.150,00 +
0000	310689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 12/12/2023	2023/001047			69	11751 F		9.716,39 +
0000	310721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121202 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 121202 de 12/12/2023	2023/005852			65	11751 F		69,00 +
0000	310728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/006369			81	11751 F		220,00 +
0000	310735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/007508			65	11751 F		251,06 +
0000	310742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/008251			69	11751 F		1.600,00 +
0000	310749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/008885			73	11751 F		1.191,13 +
0000	310757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008895			73	11751 F		1.320,00 +
0000	310764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008896			73	11751 F		340,64 +
0000	310771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121208 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 121208 de 12/12/2023	2023/008898			103	11751 F		180,00 +
0000	310778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121209 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121209 de 12/12/2023	2023/008874			73	11751 F		98,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310785	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121209 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121209 de 12/12/2023	2023/008876			65	11751 F		1.280,00 +
0000	310802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/009103			339	11934 F		5.822,58 +
0000	310809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009253			2583	11645 F		980,00 +
0000	310816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009255			2489	11645 F		990,00 +
0000	310823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009256			2489	11645 F		570,00 +
0000	310831		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009063			97	5499 F		144,97 -
0000	310840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009258			2489	11645 F		320,00 +
0000	310847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009259			2489	11645 F		2.250,00 +
0000	310854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009261			2489	11645 F		720,00 +
0000	310887		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009067			97	5499 F		289,94 -
0000	310908		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009077			97	5499 F		144,97 -
0000	310938		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009078			97	5499 F		289,94 -
0000	310948		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009084			97	5499 F		434,91 -
0000	310965		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009080			87	5467 F		1.074,88 -
0000	310975		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009304			3	5471 F		500,00 -
0000	310982		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009081			104	1081 F		479,96 -
0000	310992		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009083			87	5467 F		1.259,86 -
0000	311002		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009076			87	5467 F		239,98 -
0000	311011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 88569 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 88569 de 12/12/2023	2023/008986			314	11643 F		2.088,20 +
0000	311019		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009074			104	1081 F		479,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311028	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85812 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 85812 de 12/12/2023	2023/008959			41	11643 F		4.760,00 +
0000	311040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 513070 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 513070 de 12/12/2023	2023/008956			40	11643 F		1.904,00 +
0000	311047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 513070 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 513070 de 12/12/2023	2023/008958			40	11643 F		5.394,67 +
0000	311064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/12/2023	2023/008901			248	11767 F		2.237,20 +
0000	311072		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009070			87	5467 F		997,89 -
0000	311086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 12/12/2023	2023/008693			232	11767 F		32.128,38 +
0000	311094		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009069			104	1081 F		479,94 -
0000	311113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17992 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 17992 de 12/12/2023	2023/008649			248	11767 F		7.668,80 +
0000	311126		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009066			87	5467 F		554,95 -
0000	311135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009137			2360	12336 F		182,42 +
0000	311142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009238			2360	12336 F		202,26 +
0000	311159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009119			315	11917 F		16.056,44 +
0000	311166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009237			315	11917 F		115,75 +
0000	311192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009123			88	11749 F		801,98 +
0000	311202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009130			88	11749 F		555,00 +
0000	311212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009240			88	11749 F		1.528,89 +
0000	311237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/008982			87	11751 F		29,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311247	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009031			87	11751 F		749,41 +
0000	311255		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009064			97	5499 F		179,88 -
0000	311264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009049			87	11751 F		179,41 +
0000	311274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009050			87	11751 F		1.498,64 +
0000	311307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006251			97	11751 F		2.656,08 +
0000	311320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006662			87	11751 F		4.236,71 +
0000	311330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006663			87	11751 F		1.125,00 +
0000	311337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006664			87	11751 F		185,00 +
0000	311361		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009061			87	5467 F		519,94 -
0000	311370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/006712			55	11751 F		4.178,10 +
0000	311407		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009059			87	5467 F		374,97 -
0000	311416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/009239			2489	11645 F		4.193,45 +
0000	311426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121202 de 12/12/2023	2023/009241			2489	11645 F		3.469,79 +
0000	311433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/009243			2489	11645 F		6.261,62 +
0000	311443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/009244			2489	11645 F		5.367,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311453	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/009248			2489	11645 F		2.407,04 +
0000	311463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/009250			2489	11645 F		538,20 +
0000	311605		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009305			40	5516 F		341,55 -
0000	311800		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009306			40	5509 F		6,15 -
0000	311814		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009307			2488	626 F		450,00 -
0000	311828		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009308			2488	626 F		990,00 -
0000	311842		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	5512 F		3.150,00 -
0000	311859		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	5503 F		3.450,00 -
0000	311867		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	12004 F		51,75 +
0000	311884		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009311			2583	5499 F		290,00 -
0000	311898		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	5503 F		2.750,00 -
0000	311906		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	12004 F		51,75 +
0000	311923		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	5503 F		700,00 -
0000	311942		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	5499 F		252,94 -
0000	311966		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	8941 F		9.440,00 -
0000	311974		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	12004 F		113,28 +
0000	311984		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	5499 F		134,94 -
0000	312047		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	5499 F		1.087,74 -
0000	312064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	5454 F		462,61 -
0000	312072		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	12004 F		1,11 +
0000	312139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	5454 F		803,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312147	12/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	12004 F		1,92 +
0000	312198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	5454 F		325,43 -
0000	312206		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	12004 F		0,78 +
0000	312224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	5454 F		258,91 -
0000	312232		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	12004 F		0,62 +
0000	312257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	5454 F		237,86 -
0000	312265		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	12004 F		0,57 +
0000	312283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	5454 F		200,78 -
0000	312291		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	12004 F		0,48 +
0000	312309		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/009326			251	4249 F		798,08 -
0000	312323		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009327			263	2314 F		2.000,00 -
0000	312337		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009328			261	7391 F		3.300,00 -
0000	312351		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/009329			251	4249 F		1.235,00 -
0000	312386		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/009333			2361	5497 F		79,00 -
0000	312455		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009338			40	5509 F		55,00 -
0000	312476		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009339			354	5509 F		22,00 -
0000	312497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009341			339	5509 F		12,00 -
0000	312504		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009342			40	5509 F		24,00 -
0000	312535		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009343			73	5509 F		108,00 -
0000	312549		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009344			232	5509 F		84,00 -
0000	312556		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007125			169	5457 F		36,00 -
0000	312566		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	626 F		881,82 -
0000	312574		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	12004 F		10,59 +
0000	312585		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	8905 F		72,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312595	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	5499 F		209,95 -
0000	312603		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	12004 F		10,08 +
0000	312614		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	5460 F		455,20 -
0000	312624		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	5499 F		2.982,18 -
0000	312632		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	12004 F		143,14 +
0000	312641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81223 de 12/12/2023	2023/009306			40	11643 F		6,15 +
0000	312651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 149365 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 149365 de 12/12/2023	2023/009338			40	11643 F		55,00 +
0000	312658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129500 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 129500 de 12/12/2023	2023/009339			354	11657 F		22,00 +
0000	312668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126155 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126155 de 12/12/2023	2023/009341			339	11934 F		12,00 +
0000	312675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126165 de 12/12/2023	2023/009342			40	11640 F		24,00 +
0000	312683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126163 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126163 de 12/12/2023	2023/009344			232	11767 F		84,00 +
0000	312697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126149 de 12/12/2023	2023/009343			73	11751 F		108,00 +
0000	312705		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009345			179	5499 F		300,00 -
0000	312712		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	5499 F		140,95 -
0000	312720		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	12004 F		6,77 +
0000	312737		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009052			179	5516 F		144,91 -
0000	312817		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	1109 F		395.000,00 -
0000	312825		Retencao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	12004 F		4.740,00 +
0000	312836		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	621 F		195,00 -
0000	312844		Retencao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	12004 F		2,34 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312855	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	621 F		1.264,00 -
0000	312863		Retencao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	12004 F		15,17 +
0000	312881		Liquidacao de Empenho. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	621 F		479,90 -
0000	312898		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009346			36	5470 F		230,00 -
0000	312905		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	4584 F		1.103,80 -
0000	312913		Retencao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	12004 F		13,25 +
0000	312931		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/009347			352	5455 F		378,00 -
0000	312938		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	626 F		8.717,17 -
0000	312946		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	12004 F		104,61 +
0000	312957		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	5499 F		1.860,48 -
0000	312965		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	12004 F		89,30 +
0000	312983		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009348			230	5515 F		352,20 -
0000	312997		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	8889 F		26.400,00 -
0000	313005		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	12004 F		316,80 +
0000	313015		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009349			98	5509 F		12,00 -
0000	313023		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558	1120 F		37.113,57 -
0000	313033		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009127			315	5470 F		486,00 -
0000	313039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126153 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126153 de 12/12/2023	2023/009349			98	11749 F		12,00 +
0000	313138		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	5516 F		162,50 -
0000	313155		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	5454 F		54,50 -
0000	313160		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	12004 F		0,13 +
0000	313177		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	635 F		318,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313182	12/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	12004 F		3,82 +
0000	313264		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	5503 F		3.450,00 -
0000	313272		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	12004 F		51,75 +
0000	313510		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/008584			128	621 F		3.187,50 -
0000	313545		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	5454 F		772,85 -
0000	313553		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	12004 F		1,85 +
0000	313906		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	5461 F		7.255,00 -
0000	313914		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	12004 F		87,06 +
0000	313921		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	12080 F		145,10 +
0000	313928		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	11998 F		718,25 +
Saldo Atual:											1.563.947,38 -	
0000	313496	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/009355			119	5499 F		250,00 -
0000	313524		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009357			40	5509 F		24,00 -
0000	313538		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009358			40	5509 F		12,00 -
0000	313571		Liquidacao de Empenho. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/009359			65	5470 F		954,00 -
0000	313578		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	626 F		11.756,14 -
0000	313586		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	12004 F		141,07 +
0000	313597		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	5499 F		13.367,52 -
0000	313605		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	12004 F		641,64 +
0000	313622		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	5516 F		425,00 -
0000	313631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 026841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26841 de 13/12/2023	2023/009357			40	11646 F		24,00 +
0000	313638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57282 de 13/12/2023	2023/009358			40	11645 F		12,00 +
0000	313653		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	5454 F		118,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313661	13/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	12004 F		0,28 +
0000	313673		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	626 F		3.501,51 -
0000	313681		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	12004 F		42,02 +
0000	313692		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	5499 F		800,01 -
0000	313700		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	12004 F		38,40 +
0000	313711		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	626 F		1.916,73 -
0000	313719		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	12004 F		23,00 +
0000	313730		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	5499 F		349,92 -
0000	313751		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	5499 F		349,92 +
0000	313762		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	5499 F		349,92 -
0000	313770		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	12004 F		16,80 +
0000	313806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	5454 F		108,89 -
0000	313814		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	12004 F		0,26 +
0000	313825		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	626 F		1.975,87 -
0000	313833		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	12004 F		23,71 +
0000	313844		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	5499 F		801,92 -
0000	313852		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	12004 F		38,49 +
0000	313880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	5454 F		408,99 -
0000	313888		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	12004 F		0,98 +
0000	313945		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009365			40	5509 F		10,25 -
0000	313955		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	5461 F		3.600,00 -
0000	313963		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	12004 F		43,20 +
0000	313973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121223 de 13/12/2023	2023/009365			40	11643 F		10,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313995	13/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/009366			103	4249 F		180,00 -
0000	314009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	5470 F		118,00 -
0000	314014		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	12004 F		1,42 +
0000	314039		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009368			40	5516 F		312,37 -
0000	314088		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	5457 F		281,69 -
0000	314098		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009369			315	5463 F		1.661,38 -
0000	314105		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	5457 F		1.654,95 -
0000	314124		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	5457 F		899,00 -
0000	314170		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	5457 F		337,78 -
0000	314255		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5493 F		1.291,09 -
0000	314300		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	5457 F		809,10 -
0000	314320		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5493 F		1.291,09 -
0000	314354		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5493 F		1.291,09 -
0000	314371		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	5457 F		493,80 -
0000	314584		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009370			43	4249 F		84,00 -
0000	314618		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009371			243	5467 F		304,74 -
0000	314651		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009373			233	7391 F		2.529,39 -
0000	314686		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009374			250	7391 F		7.300,00 -
0000	314693		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	5467 F		1.588,38 -
0000	314703		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	5454 F		5.328,56 -
											Saldo Atual:	1.631.027,13 -
0000	313046	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009333			2361	12336 F		79,00 +
0000	313053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009264			2360	12336 F		1.039,77 +
0000	313060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009265			2361	12336 F		434,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313067	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009268			2360	12336 F		179,98 +
0000	313074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009271			2360	12336 F		277,84 +
0000	313081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009273			2361	12336 F		144,93 +
0000	313088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009276			2360	12336 F		623,76 +
0000	313095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009278			2361	12336 F		144,94 +
0000	313102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009281			2361	12336 F		144,94 +
0000	313109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 14/12/2023	2023/008743			169	11885 F		649,75 +
0000	313116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30584 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 30584 de 14/12/2023	2023/007125			169	11885 F		36,00 +
0000	313123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009052			179	11885 F		144,91 +
0000	313130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009345			179	11885 F		300,00 +
0000	313191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009317			338	11917 F		1.087,74 +
0000	313198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/006878			56	12046 F		5.515,14 +
0000	313206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30584 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 30584 de 14/12/2023	2023/006877			56	12046 F		72,00 +
0000	313213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 14/12/2023	2023/007834			66	11749 F		455,20 +
0000	313221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/12/2023	2023/009235			9	11646 F		262,04 +
0000	313228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/12/2023	2023/009304			3	11646 F		500,00 +
0000	313235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/008224			119	11645 F		2.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313281	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009301			2360	12336 F		566,17 +
0000	313288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009303			2360	12336 F		142,38 +
0000	313295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009319			2360	12336 F		801,23 +
0000	313302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009321			2360	12336 F		324,65 +
0000	313348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009322			1591	11828 F		258,29 +
0000	313360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008943			315	11917 F		600,10 +
0000	313367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008944			315	11917 F		2.811,97 +
0000	313374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008945			338	11917 F		8.414,47 +
0000	313381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008987			315	11917 F		430,65 +
0000	313388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008997			315	11917 F		758,60 +
0000	313395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008989			315	11917 F		193,44 +
0000	313402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008996			315	11917 F		1.127,19 +
0000	313444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009324			315	11919 F		173,68 +
0000	313462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008999			88	11749 F		871,23 +
0000	313739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008990			315	11917 F		289,25 +
0000	313980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009324			315	11917 F		63,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314024	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009327			263	11852 F		2.000,00 +
0000	314045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009328			261	11852 F		3.300,00 +
0000	314052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 14/12/2023	2023/009127			315	11917 F		486,00 +
0000	314059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009307			2488	11645 F		450,00 +
0000	314066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009308			2488	11645 F		990,00 +
0000	314073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009311			2583	11645 F		290,00 +
0000	314133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008947			315	11917 F		8.612,56 +
0000	314140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008948			338	11917 F		1.771,18 +
0000	314147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008950			315	11917 F		771,00 +
0000	314189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 14/12/2023	2023/009310			2030	11852 F		3.398,25 +
0000	314206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008998			99	11762 F		199,87 +
0000	314213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/009001			99	11762 F		2.839,04 +
0000	314220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/009002			99	11762 F		134,18 +
0000	314242		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 14/12/2023	2023/006208			334	11917 F		26.083,20 +
0000	314264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008703			352	11647 F		143,68 +
0000	314271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008704			352	11647 F		209,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314278	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008723			36	11647 F		227,91 +
0000	314285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008725			352	11647 F		275,54 +
0000	314292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008729			314	11647 F		227,79 +
0000	314339		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008949			314	11644 F		74,10 +
0000	314346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009110			314	11644 F		74,10 +
0000	314363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008960			352	11644 F		222,64 +
0000	314380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008970			314	11644 F		168,69 +
0000	314387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008971			128	11644 F		200,30 +
0000	314394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009022			352	11644 F		218,99 +
0000	314401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009033			314	11644 F		312,53 +
0000	314408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009048			36	11644 F		266,22 +
0000	314415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009118			314	11644 F		212,98 +
0000	314422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009128			36	11644 F		225,71 +
0000	314429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009136			352	11644 F		302,56 +
0000	314436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009302			36	11644 F		57,87 +
0000	314443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009325			36	11644 F		200,30 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314451	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	8905 F		263,76 -
0000	314460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009362			4	11644 F		108,63 +
0000	314533		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	8905 F		3.915,00 -
0000	314542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/12/2023	2023/006206			334	11917 F		6.304,59 +
0000	314560		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	5457 F		22,00 -
0000	314569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 14/12/2023	2023/009312			2030	11852 F		2.698,25 +
0000	314591		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	8905 F		996,00 -
0000	314601		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	5457 F		818,50 -
0000	314720		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	8905 F		127,87 -
0000	314730		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	8905 F		2.051,53 -
0000	314740		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	5460 F		150,44 -
0000	314756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 14/12/2023	2023/008548			339	11934 F		9.939,88 +
0000	314764		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/009375			2583	5504 F		2.913,00 -
0000	314818		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	622 F		152,25 +
0000	314829		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	5457 F		152,25 -
0000	314838		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	5457 F		874,75 +
0000	314849		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	5457 F		874,75 -
0000	314884		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009376			354	5498 F		180,00 -
0000	314903		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318	5516 F		60,00 -
0000	314926		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009377			354	5498 F		298,00 -
0000	314946		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	5516 F		1.140,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314956	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	5516 F		150,00 -
0000	314975		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	5516 F		1.170,00 -
0000	314985		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	5516 F		1.700,00 -
0000	314995		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	5516 F		200,00 -
0000	315005		Est Pagamento Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/006878			56	12046 F		5.515,14 -
0000	315012		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	5516 F		200,00 -
0000	315031		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	5516 F		540,00 -
0000	315047		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	5516 F		50,00 -
0000	315057		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	5516 F		365,00 -
0000	315077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	5454 F		394,66 -
0000	315085		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	12004 F		0,94 +
0000	315095		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	5516 F		290,00 -
0000	315116		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	5516 F		540,00 -
0000	315126		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	5516 F		360,00 -
0000	315143		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	5516 F		380,00 -
0000	315153		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	5516 F		50,00 -
0000	315163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	5454 F		186,46 -
0000	315171		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	12004 F		0,45 +
0000	315182		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	5516 F		50,00 -
0000	315206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	5454 F		1.217,42 -
0000	315214		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	12004 F		2,92 +
0000	315224		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	5516 F		442,50 -
0000	315229		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	12080 F		14,07 +
0000	315236		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	11998 F		48,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315277	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	5499 F		1.850,00 -
0000	315308		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	5460 F		1.288,00 -
0000	315328		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/009383			354	5501 F		1.187,35 -
0000	315352		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	5501 F		5.724,73 -
0000	315357		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	12004 F		317,70 +
0000	315382		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009387			248	5501 F		3.669,86 -
0000	315406		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009388			354	5516 F		76,00 -
0000	315420		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009389			178	5501 F		872,97 -
0000	315434		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009390			179	5512 F		532,00 -
0000	315448		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	5501 F		9.305,49 -
0000	315453		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	12004 F		112,99 +
0000	315501		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009392			2361	5516 F		190,00 -
0000	315515		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009393			73	5516 F		1.292,00 -
0000	315522		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	5516 F		1.310,40 -
0000	315532		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315	5462 F		13.037,64 -
0000	315542		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	5454 F		504,00 -
0000	315630		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009394			248	5501 F		5.492,75 -
0000	315651		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	621 F		282,80 -
0000	315706		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	5501 F		358,98 -
0000	315713		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360	626 F		2.560,00 -
0000	315778		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	5457 F		49,75 -
0000	315837		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	5501 F		24,13 -
0000	315877		Liquidacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	8867 F		140,00 -
0000	315894		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009397			354	5501 F		888,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315915	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009398			40	5509 F		4,10 -
0000	315929		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009399			40	5509 F		48,00 -
0000	315946		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009400			131	5501 F		1.971,24 -
0000	315974		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009402			319	5509 F		24,00 -
0000	315981		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009403			119	5501 F		3.943,03 -
0000	315995		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	5499 F		260,00 -
0000	316012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	5454 F		16.127,00 -
0000	316020		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	12004 F		38,70 +
0000	316038		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	5499 F		50,00 -
0000	316055		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009407			119	5501 F		3.562,84 -
0000	316069		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	5501 F		364,13 -
0000	316086		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	5501 F		132,24 -
0000	317077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131223 de 14/12/2023	2023/009398			40	11643 F		4,10 +
0000	317098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150991 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150991 de 14/12/2023	2023/009402			319	11917 F		24,00 +
0000	317263		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 150993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150993 de 14/12/2023	2023/009399			40	11645 F		48,00 +
											Saldo Atual:	1.628.358,14 -
0000	315248	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009375			2583	11645 F		1.456,00 +
0000	315255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009375			2583	11645 F		1.457,00 +
0000	315318		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	5460 F		794,62 -
0000	315335		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	5470 F		22,50 -
0000	315396		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	5460 F		73,96 -
0000	315464		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	5454 F		32,16 -
0000	315474		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	5467 F		1.088,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315484	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	5516 F		522,60 -
0000	315551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2023	2023/009363			2360	12336 F		408,01 +
0000	315558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2023	2023/009378			2360	12336 F		393,72 +
0000	315575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 15/12/2023	2023/008939			2360	12336 F		1.090,55 +
0000	315587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008159			2361	12336 F		162,50 +
0000	315594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009332			2360	12336 F		1.654,95 +
0000	315608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/008669			2361	12336 F		50,00 +
0000	315615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/008938			2361	12336 F		540,00 +
0000	315622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/009331			2361	12336 F		365,00 +
0000	315636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121504 de 15/12/2023	2023/009335			2360	12336 F		818,50 +
0000	315643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121504 de 15/12/2023	2023/009384			2360	12336 F		1.288,00 +
0000	315660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009323			2027	11663 F		281,69 +
0000	315667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009011			169	11885 F		493,80 +
0000	315674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009016			169	11885 F		809,10 +
0000	315681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009286			1499	11820 F		3.915,00 +
0000	315691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008381			1591	11828 F		192,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315730	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008385			1578		12065 F	1.248,83 +
0000	315742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009046			66		11749 F	337,78 +
0000	315749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009047			66		11749 F	899,00 +
0000	315756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008740			66		11749 F	150,44 +
0000	315763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008467			66		11749 F	73,96 +
0000	315770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/008662			98		11749 F	380,00 +
0000	315787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008569			56		12046 F	127,87 +
0000	315794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008603			56		12046 F	2.051,53 +
0000	315801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008751			70		11762 F	263,76 +
0000	315815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/007943			67		11762 F	794,62 +
0000	315822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/007944			67		11762 F	22,50 +
0000	315829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/008888			99		11762 F	1.140,00 +
0000	315843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009320			99		11762 F	1.700,00 +
0000	315850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009336			99		11762 F	200,00 +
0000	315857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121505 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 121505 de 15/12/2023	2023/008935			2136		11645 F	1.320,00 +
0000	315864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/006179			1900		12338 F	390.260,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315900	15/12/2023	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 143630 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 143630 de 15/12/2023	2023/009383			354	11657 F		1.187,35 +
0000	316110		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/009411			9	4249 F		203,84 -
0000	316138		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73	5501 F		55,36 -
0000	316148		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	5499 F		965,00 -
0000	316165		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73	5501 F		597,15 -
0000	316182		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009415			242	5471 F		400,00 -
0000	316196		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	5501 F		919,77 -
0000	316204		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	12004 F		148,46 +
0000	316222		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248	5501 F		244,86 -
0000	316239		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178	5501 F		92,70 -
0000	316256		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119	5501 F		650,88 -
0000	316273		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131	5501 F		140,18 -
0000	316290		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009421			337	5501 F		143,42 -
0000	316304		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009422			73	5501 F		147,62 -
0000	316318		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009423			73	5501 F		147,31 -
0000	316332		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009424			232	5501 F		147,91 -
0000	316346		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009425			248	5501 F		147,14 -
0000	316367		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009427			40	5501 F		147,91 -
0000	316388		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009428			40	5501 F		1.198,89 -
0000	316395		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009429			40	5516 F		1.095,52 -
0000	316409		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009430			202	5501 F		143,42 -
0000	316423		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009431			178	5501 F		147,91 -
0000	316475		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338	5499 F		272,64 -
0000	316698		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	5467 F		2.371,88 -
0000	316778		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	5499 F		92,30 -
0000	316788		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	5467 F		102,95 -
0000	316813		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	5499 F		782,60 -
0000	316838		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	5467 F		2.984,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316885	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	5512 F		6.000,00 -
0000	316895		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009285			88	5467 F		796,00 -
0000	316902		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009287			88	5454 F		228,00 -
0000	317071		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009433			40	5509 F		22,55 -
0000	317106		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009434			354	5509 F		11,00 -
0000	317125		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009435			40	5509 F		24,00 -
0000	317146		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009436			75	5509 F		24,00 -
0000	317160		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	5458 F		720,80 -
0000	317170		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009437			98	5509 F		24,00 -
0000	317177		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009280			2361	5499 F		200,00 -
0000	317191		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009438			40	5509 F		12,00 -
0000	317198		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009282			2360	5454 F		180,00 -
0000	317205		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009283			2360	5467 F		45,00 -
0000	317211		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	5512 F		6.000,00 +
0000	317221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141223 de 15/12/2023	2023/009433			40	11643 F		22,55 +
0000	317228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141223 de 15/12/2023	2023/009434			354	11657 F		11,00 +
0000	317235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174124 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174124 de 15/12/2023	2023/009435			40	11645 F		24,00 +
0000	317249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174120 de 15/12/2023	2023/009437			98	11749 F		24,00 +
0000	317256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 15/12/2023	2023/009438			40	11645 F		12,00 +
0000	317271		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	5499 F		8.000,00 -
0000	317279		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	12004 F		331,20 +
0000	317297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	5454 F		226,95 -
0000	317305		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	12004 F		0,54 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317316	15/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	5457 F		269,00 -
0000	317333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	5454 F		1.188,83 -
0000	317341		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	12004 F		2,85 +
0000	317359		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009441			40	5516 F		129,51 -
0000	317373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	5454 F		982,85 -
0000	317381		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	12004 F		2,35 +
0000	317412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	5454 F		16.062,75 -
0000	317420		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	12004 F		38,55 +
0000	317594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	5454 F		425,86 -
0000	317602		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	12004 F		1,02 +
0000	317619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	5454 F		243,13 -
0000	317627		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	12004 F		0,58 +
0000	317661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	5454 F		77,55 -
0000	317666		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	12004 F		0,93 +
0000	318352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174122 de 15/12/2023	2023/009436			75	11762 F		24,00 +
0000	318413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/12/2023	2023/009429			40	11643 F		1.095,52 +
											Saldo Atual:	1.255.855,53 -
0000	316131	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009412			242	5471 F		400,00 -
0000	316430		Est Pagamento Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/12/2023	2023/006206			334	11917 F		6.304,59 -
0000	316572		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	5499 F		782,60 -
0000	316588		Est Liquidacao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	5461 F		7.255,00 +
0000	316598		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	12004 F		87,06 -
0000	316605		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	12080 F		145,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316612	18/12/2023	Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	11998 F		718,25 -
0000	316875		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	5499 F		2.400,00 -
0000	317397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/12/2023	2023/008926			43	11646 F		82,00 +
0000	317404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 18/12/2023	2023/008925			318	11646 F		186,22 +
0000	317434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/008705			314	11646 F		190,98 +
0000	317441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/008706			314	11646 F		100,18 +
0000	317455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/007877			116	11646 F		1.490,89 +
0000	317467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 18/12/2023	2023/007974			318	11642 F		493,00 +
0000	317474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 18/12/2023	2023/008298			119	11642 F		3.124,00 +
0000	317481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 18/12/2023	2023/004437			40	11642 F		404,00 +
0000	317488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/12/2023	2023/008707			40	11642 F		220,00 +
0000	317495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/12/2023	2023/008710			36	11642 F		16,50 +
0000	317502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/12/2023	2023/007737			36	11642 F		85,80 +
0000	317509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 18/12/2023	2023/008877			36	11642 F		119,40 +
0000	317516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 18/12/2023	2023/009010			157	11642 F		470,00 +
0000	317523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 18/12/2023	2023/009135			215	11642 F		984,43 +
0000	317530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 18/12/2023	2023/009151			215	11642 F		2.541,54 +
0000	317537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/12/2023	2023/009347			352	11642 F		378,00 +
0000	317544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/12/2023	2023/009370			43	11642 F		84,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317551	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 18/12/2023	2023/008583			1557		11642 F	479,90 +
0000	317558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 18/12/2023	2023/009105			318		11642 F	298,00 +
0000	317572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009034			128		11647 F	67,70 +
0000	317586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009350			314		11647 F	54,37 +
0000	317611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009351			314		11647 F	314,23 +
0000	317676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121802 de 18/12/2023	2023/009368			40		11646 F	312,37 +
0000	317683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009371			243		11767 F	304,74 +
0000	317691		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334		8889 F	7.255,00 -
0000	317699		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334		12004 F	87,06 +
0000	317706		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334		12080 F	145,10 +
0000	317713		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334		11998 F	79,80 +
0000	317740		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92		5515 F	5.694,00 -
0000	317764		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/009450			338		5499 F	200,00 -
0000	317772		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/009450			338		12004 F	9,60 +
0000	317804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315		5454 F	308,57 -
0000	317812		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315		12004 F	0,74 +
0000	317830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360		5454 F	353,06 -
0000	317838		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360		12004 F	0,85 +
0000	317912		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213		5508 F	800,00 -
0000	317957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360		5454 F	168,24 -
0000	317965		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360		12004 F	0,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318007	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2023/007783			66	8881 F		456,00 -
0000	318014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	5454 F		137,49 -
0000	318022		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	12004 F		0,33 +
0000	318055		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009458			40	5509 F		12,00 -
0000	318072		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009459			40	5509 F		12,00 -
0000	318105		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	8905 F		10.911,60 -
0000	318110		Retencao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	12004 F		130,94 +
0000	318135		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	5515 F		2.070,00 -
0000	318152		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	5515 F		4.500,00 -
0000	318162		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	8867 F		15,90 -
0000	318172		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	5457 F		119,40 -
0000	318182		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	5457 F		82,74 -
0000	318192		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	5467 F		3.895,87 -
0000	318260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/12/2023	2023/006206			334	11917 F		6.304,59 +
0000	318338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 18/12/2023	2023/009459			40	11645 F		12,00 +
0000	318345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68451 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68451 de 18/12/2023	2023/009458			40	11646 F		12,00 +
											Saldo Atual:	1.276.844,34 -
0000	318244	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115	5456 F		9.600,00 -
0000	318267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 19/12/2023	2023/006206			334	11917 F		638,45 +
0000	318292		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009464			339	5501 F		112,99 -
0000	318381		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009469			40	5498 F		180,00 -
0000	318395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	5454 F		227,41 -
0000	318403		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	12004 F		0,55 +
0000	318447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	5454 F		185,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318455	19/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	12004 F		0,44 +
0000	318476		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009472			40	5509 F		6,15 -
0000	318490		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009473			354	5509 F		2,05 -
0000	318496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 19/12/2023	2023/009472			40	11643 F		6,15 +
0000	318532		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/009474			98	5499 F		6.300,00 -
0000	318540		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/009474			98	12004 F		302,40 +
0000	318558		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	5501 F		358,98 -
0000	318565		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	5512 F		6.000,00 -
0000	318595		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	5501 F		358,98 +
0000	318602		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	5501 F		24,13 +
0000	318624		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009479			251	4249 F		189,45 -
0000	318637		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	5501 F		358,98 +
0000	318659		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/009480			251	4249 F		156,00 -
0000	318673		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009481			318	5501 F		383,11 -
0000	318687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	5454 F		32,90 -
0000	318692		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	12004 F		0,39 +
0000	318702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/12/2023	2023/009353			146	11889 F		720,80 +
0000	318709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009354			146	11889 F		22,00 +
0000	318716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008392			1578	12065 F		282,80 +
0000	318726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009390			179	11885 F		532,00 +
0000	318733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009412			242	11767 F		400,00 +
0000	318740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121902 de 19/12/2023	2023/009415			242	11767 F		400,00 +
0000	318747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008752			131	11642 F		264,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318754	19/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008753			318	11642 F		323,00 +
0000	318761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008755			40	11642 F		3.532,00 +
0000	318768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008758			40	11642 F		19,00 +
0000	318776		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009467			2361	5499 F		340,00 -
0000	318783		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009468			2360	5467 F		850,00 -
0000	318790		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009284			98	5499 F		840,00 -
0000	318797		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	5463 F		61,82 -
0000	318807		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009465			2361	5499 F		1.550,00 -
0000	318814		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009466			2360	5467 F		550,00 -
0000	318821		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	5499 F		579,14 -
0000	318826		Retencao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	12004 F		27,79 +
0000	318837		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	5467 F		924,86 -
0000	318842		Retencao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	12004 F		11,09 +
0000	318860		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009483			251	4249 F		142,01 -
0000	318874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	5454 F		398,36 -
0000	318882		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	12004 F		0,96 +
0000	318990		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	5463 F		376,50 -
0000	319104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	5454 F		307,47 -
0000	319112		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	12004 F		0,74 +
0000	319121		Est Liquidacao Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	8926 F		890,00 +
0000	319144		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009489			134	4249 F		890,00 -
0000	319151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	5454 F		397,68 -
0000	319159		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	12004 F		0,96 +
0000	319176		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009490			232	5509 F		24,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319191	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009491			40	5509 F		12,00 -
0000	319205		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009492			40	5509 F		6,15 -
0000	319212		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	5467 F		1.419,02 -
0000	319229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	5454 F		39,90 -
0000	319234		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	12004 F		0,48 +
0000	319245		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	5463 F		624,00 -
0000	319269		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009494			65	8863 F		228,00 -
0000	319276		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	8881 F		220,00 -
0000	319289		Est Liquidacao Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	8881 F		220,00 +
0000	319297		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	8881 F		220,00 -
0000	319311		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009497			43	4249 F		42,00 -
0000	319376		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516	6888 F		45.592,25 -
0000	320499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 202251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 202251 de 19/12/2023	2023/009490			232	11767 F		24,00 +
0000	334116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 19/12/2023	2023/009473			354	11657 F		2,05 +
											Saldo Atual:	1.347.849,40 -
0000	319392	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009498			40	5509 F		4,99 -
0000	319406		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009499			40	5509 F		4.012,55 -
0000	319420		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009500			319	5509 F		210,91 -
0000	319434		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009501			134	4249 F		109,00 -
0000	319544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	5454 F		712,54 -
0000	319552		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	12004 F		1,71 +
0000	319624		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				1149 F		149.749,91 -
0000	319629		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				12004 F		1.797,00 +
0000	319636		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				12080 F		2.995,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319658	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009506			73	5498 F		360,00 -
0000	319672		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	5516 F		1.224,00 -
0000	319689		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	5516 F		1.900,00 -
0000	319726		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	5501 F		44,08 -
0000	319736		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009476			65	5458 F		14,00 -
0000	319743		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009477			65	5470 F		100,00 -
0000	319750		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009478			65	8863 F		310,00 -
0000	319756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009424			232	11767 F		147,91 +
0000	319763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009425			248	11767 F		147,14 +
0000	319770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009120			243	11767 F		273,43 +
0000	319777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009121			243	11767 F		214,13 +
0000	319785		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	5458 F		662,28 -
0000	319793		Retencao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	12004 F		7,95 +
0000	319802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009122			243	11767 F		214,02 +
0000	319809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009132			243	11767 F		339,51 +
0000	319816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009134			243	11767 F		300,68 +
0000	319849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 20/12/2023	2023/009313			249	11767 F		700,00 +
0000	319856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 20/12/2023	2023/009352			249	11767 F		3.398,25 +
0000	319868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009236			248	11767 F		7.271,68 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319875	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009315			248	11767 F		9.326,72 +
0000	319892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/002305			232	11767 F		2.810,00 +
0000	319899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009348			230	11767 F		352,20 +
0000	319906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122006 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 122006 de 20/12/2023	2023/009326			251	11767 F		798,08 +
0000	319913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122007 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 122007 de 20/12/2023	2023/009329			251	11767 F		1.235,00 +
0000	319920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009422			73	11751 F		147,62 +
0000	319927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 20/12/2023	2023/009309			73	11751 F		3.150,00 +
0000	319934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33021 Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036	Documento 33021 de 20/12/2023	2023/009233			103	11751 F		58,39 +
0000	319941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009242			65	11751 F		179,41 +
0000	319948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009318			87	11751 F		461,50 +
0000	319955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009379			87	11751 F		186,01 +
0000	319962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009457			65	11751 F		137,16 +
0000	319989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009112			65	11751 F		311,25 +
0000	319996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009114			65	11751 F		97,50 +
0000	320003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009115			65	11751 F		1.398,75 +
0000	320010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009062			65	11751 F		34,00 +
0000	320017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009057			65	11751 F		59,00 +
0000	320024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/009029			65	11751 F		534,00 +
0000	320031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009060			97	11751 F		289,94 +
0000	320038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009072			97	11751 F		434,91 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320045	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009082			97	11751 F		434,91 +
0000	320052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009086			97	11751 F		289,94 +
0000	320059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009059			87	11751 F		374,97 +
0000	320066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009061			87	11751 F		519,94 +
0000	320073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009063			97	11751 F		144,97 +
0000	320080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009064			97	11751 F		179,88 +
0000	320087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009066			87	11751 F		554,95 +
0000	320094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009067			97	11751 F		289,94 +
0000	320101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009069			104	11751 F		479,94 +
0000	320108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009070			87	11751 F		997,89 +
0000	320115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009074			104	11751 F		479,94 +
0000	320122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009076			87	11751 F		239,98 +
0000	320129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009077			97	11751 F		144,97 +
0000	320136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009078			97	11751 F		289,94 +
0000	320143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009080			87	11751 F		1.074,88 +
0000	320150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009081			104	11751 F		479,96 +
0000	320157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009083			87	11751 F		1.259,86 +
0000	320164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009084			97	11751 F		434,91 +
0000	320171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122006 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122006 de 20/12/2023	2023/009316			97	11751 F		134,94 +
0000	320178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122007 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 122007 de 20/12/2023	2023/009366			103	11751 F		180,00 +
0000	320185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122008 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 122008 de 20/12/2023	2023/009359			65	11751 F		954,00 +
0000	320192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122009 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122009 de 20/12/2023	2023/008660			73	11751 F		50,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320199	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122009 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122009 de 20/12/2023	2023/008887			73	11751 F		150,00 +
0000	320206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122010 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122010 de 20/12/2023	2023/009393			73	11751 F		1.292,00 +
0000	320213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122011 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 122011 de 20/12/2023	2023/009448			92	11751 F		5.694,00 +
0000	320220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122012 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 122012 de 20/12/2023	2023/009461			92	11751 F		2.070,00 +
0000	320227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009421			337	11644 F		143,42 +
0000	320234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009427			40	11644 F		147,91 +
0000	320241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009428			40	11644 F		1.198,89 +
0000	320248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/009430			202	11644 F		143,42 +
0000	320255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009431			178	11644 F		147,91 +
0000	320262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/007092			40	11647 F		800,00 +
0000	320276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/008566			318	11642 F		2.600,00 +
0000	320297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009385			40	11640 F		5.407,03 +
0000	320304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009389			178	11640 F		872,97 +
0000	320311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009400			131	11640 F		1.971,24 +
0000	320318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009403			119	11640 F		3.943,03 +
0000	320325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009407			119	11640 F		3.562,84 +
0000	320332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009387			248	11767 F		3.669,86 +
0000	320339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009394			248	11767 F		5.492,75 +
0000	320346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009397			354	11657 F		888,77 +
0000	320353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009481			318	11640 F		383,11 +
0000	320360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009416			40	11640 F		771,31 +
0000	320367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009418			178	11640 F		92,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320374	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009419			119	11640 F		650,88 +
0000	320395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009417			248	11767 F		244,86 +
0000	320402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009413			73	11751 F		55,36 +
0000	320409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009414			73	11751 F		597,15 +
0000	320416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009409			354	11657 F		132,24 +
0000	320423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009408			319	11917 F		364,13 +
0000	320430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122013 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122013 de 20/12/2023	2023/009423			73	11751 F		147,31 +
0000	320478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009498			40	11653 F		4,99 +
0000	320485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009499			40	11640 F		4.012,55 +
0000	320492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009500			319	11918 F		210,91 +
0000	320506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 202247 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 202247 de 20/12/2023	2023/009491			40	11642 F		12,00 +
0000	320513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 20/12/2023	2023/009492			40	11643 F		6,15 +
0000	320806		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	5499 F		965,00 +
0000	320872		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	5516 F		965,00 -
0000	320889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	5454 F		128,33 -
0000	320897		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	12004 F		0,30 +
0000	320915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	5454 F		253,64 -
0000	320923		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	12004 F		0,61 +
0000	320959		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009512			248	5501 F		143,42 -
0000	320988		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009513			232	5509 F		60,00 -
0000	321002		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009514			73	5509 F		132,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321037	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009515			306	7391 F		2.898,00 -
0000	321063		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	7391 F		385,71 -
0000	321163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 92569 de 20/12/2023		2023/009514			73	11751 F		132,00 +
0000	321192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92580 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 92580 de 20/12/2023		2023/009513			232	11767 F		60,00 +
0000	334096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 122002 de 20/12/2023		2023/009420			131	11640 F		35,80 +
											Saldo Atual:	1.413.353,80 -
0000	321092	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	5454 F		798,19 -
0000	321100		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	12004 F		1,92 +
0000	321118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	5454 F		192,75 -
0000	321126		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	12004 F		0,46 +
0000	321144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	5454 F		624,07 -
0000	321152		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	12004 F		1,50 +
0000	321200		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	5499 F		282,84 -
0000	321205		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	12004 F		13,58 +
0000	321233		Liquidacao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	5467 F		718,89 -
0000	321238		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	12004 F		6,20 +
0000	321270		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	8947 F		13.996,17 -
0000	321278		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	12004 F		1.709,71 +
0000	321295		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291	8947 F		4.403,83 -
0000	321312		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630	8947 F		1.857,88 -
0000	321329		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290	8947 F		842,12 -
0000	321367		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305	8947 F		14.519,04 -
0000	321385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	5454 F		3.212,55 -
0000	321393		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	12004 F		7,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321403	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/006878			56	12046 F		5.515,14 +
0000	321410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/12/2023	2023/009480			251	11767 F		156,00 +
0000	321417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009495			243	11767 F		220,00 +
0000	321424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009479			251	11767 F		189,45 +
0000	321431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122103 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 122103 de 21/12/2023	2023/009483			251	11767 F		142,01 +
0000	321438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009496			2516	12336 F		45.592,25 +
0000	321459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/12/2023	2023/008290			169	11885 F		624,00 +
0000	321466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 21/12/2023	2023/009401			179	11885 F		6.000,00 +
0000	321474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	5454 F		475,40 -
0000	321482		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	12004 F		1,14 +
0000	321499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 121101 de 21/12/2023	2023/009462			94	12044 F		4.500,00 +
0000	321506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009494			65	11751 F		228,00 +
0000	321513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009476			65	11751 F		14,00 +
0000	321520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009477			65	11751 F		100,00 +
0000	321527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009478			65	11751 F		310,00 +
0000	321534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 21/12/2023	2023/003416			65	11751 F		61,82 +
0000	321541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009506			73	11751 F		360,00 +
0000	321555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/12/2023	2023/009360			319	11918 F		100,92 +
0000	321562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009382			338	11918 F		1.850,00 +
0000	321569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/008754			319	11918 F		540,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321576	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009361			319	11918 F		360,00 +
0000	321583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122103 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122103 de 21/12/2023	2023/009369			315	11918 F		1.661,38 +
0000	321590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122104 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 122104 de 21/12/2023	2023/009432			338	11918 F		2.400,00 +
0000	321597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122105 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 122105 de 21/12/2023	2023/009405			338	11918 F		272,64 +
0000	321604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 21/12/2023	2023/006207			334	11918 F		3.556,80 +
0000	321616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009337			315	11918 F		1.588,38 +
0000	321623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009340			315	11918 F		5.328,56 +
0000	321630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009129			315	11918 F		3.083,06 +
0000	321637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009129			315	11917 F		812,81 +
0000	321644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009266			338	11917 F		1.310,40 +
0000	321651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009267			315	11917 F		13.037,64 +
0000	321658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009269			315	11917 F		504,00 +
0000	321665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009272			315	11917 F		2.371,88 +
0000	321672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009274			338	11917 F		92,30 +
0000	321679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009275			315	11917 F		102,95 +
0000	321686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009277			338	11917 F		782,60 +
0000	321693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009279			315	11917 F		2.984,20 +
0000	321700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009270			338	11917 F		782,60 +
0000	321707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009290			2558	11917 F		37.113,57 +
0000	321714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009367			315	11917 F		116,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321721	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009364			315	11917 F		16.088,30 +
0000	321728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009380			315	11917 F		1.214,50 +
0000	321735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009440			315	11917 F		1.185,98 +
0000	321742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009443			315	11917 F		16.024,20 +
0000	321749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009445			315	11917 F		242,55 +
0000	321763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009453			315	11917 F		307,83 +
0000	321770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009470			315	11917 F		226,86 +
0000	321777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009482			315	11917 F		32,51 +
0000	321784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009485			315	11917 F		396,72 +
0000	321791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009493			315	11917 F		39,42 +
0000	321799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	5454 F		311,77 -
0000	321807		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	12004 F		0,75 +
0000	321816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009510			315	11917 F		128,03 +
0000	321892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	5454 F		572,73 -
0000	321897		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	12004 F		7,06 +
0000	321907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009509			97	11751 F		965,00 +
0000	321914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122104 de 21/12/2023	2023/009512			248	11767 F		143,42 +
0000	321929		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	5503 F		5.700,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321959	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009517			89	11762 F		796,27 +
0000	321966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009518			89	11762 F		192,29 +
0000	321973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009519			89	11762 F		622,57 +
0000	321995		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	7391 F		13,11 +
0000	322017		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009531			242	5471 F		400,00 -
0000	322031		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/009532			49	9368 F		17.282,38 -
0000	322045		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009533			50	9368 F		1.195,12 -
0000	322066		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	5493 F		9.074,10 -
0000	322076		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	5483 F		2.707,20 -
0000	322093		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	5493 F		1.483,65 -
0000	322110		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009537			73	5509 F		36,00 -
0000	322124		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009538			319	5509 F		24,00 -
0000	322145		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009539			73	5509 F		12,00 -
0000	322152		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	5483 F		3.187,10 -
0000	322169		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009541			50	9368 F		114,20 -
0000	322183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	5454 F		181,75 -
0000	322191		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	12004 F		0,44 +
0000	322232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	5454 F		29,23 -
0000	322240		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	12004 F		0,07 +
0000	322258		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009544			319	5509 F		60,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322279	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009545			40	5509 F		6,15 -
0000	322286		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009546			354	5509 F		44,00 -
0000	322300		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009547			2620	9368 F		3.701,62 -
0000	322307		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	5457 F		670,30 -
0000	322504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211223 de 21/12/2023	2023/009545			40	11643 F		6,15 +
0000	322518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211223 de 21/12/2023	2023/009546			354	11657 F		44,00 +
0000	322525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232103 de 21/12/2023	2023/009537			73	11767 F		36,00 +
0000	322539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232086 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232086 de 21/12/2023	2023/009539			73	11751 F		12,00 +
0000	322546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232106 de 21/12/2023	2023/009544			319	11918 F		60,00 +
0000	322553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/12/2023	2023/009533			50	11917 F		1.195,12 +
0000	322567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/12/2023	2023/009547			2620	11640 F		3.701,62 +
0000	322790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/12/2023	2023/009360			319	11919 F		324,08 +
0000	322806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/004247			359	11657 F		7.232,27 +
0000	322813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/006661			359	11657 F		1.491,88 +
0000	322827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/004251			352	11657 F		200,20 +
Saldo Atual:											1.302.631,47 -	
0000	322316	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009531			242	11767 F		400,00 +
0000	322323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009532			49	11645 F		17.282,38 +
0000	322330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122202 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122202 de 22/12/2023	2023/009305			40	11645 F		341,55 +
0000	322337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122202 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122202 de 22/12/2023	2023/009441			40	11645 F		129,51 +
0000	322344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008952			315	11918 F		11.341,70 +
0000	322351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008952			315	11917 F		273,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322358	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008953			338	11917 F		12.725,88 +
0000	322365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008984			315	11917 F		1.893,73 +
0000	322372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008985			338	11917 F		333,12 +
0000	322379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008991			315	11917 F		1.952,16 +
0000	322386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008992			338	11917 F		763,43 +
0000	322393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008993			315	11917 F		117,83 +
0000	322400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008994			315	11917 F		3.459,49 +
0000	322407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008995			338	11917 F		761,61 +
0000	322459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/12/2023	2023/009526			315	11917 F		3.204,84 +
0000	322466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/12/2023	2023/009543			315	11917 F		29,16 +
0000	322488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009450			338	11917 F		190,40 +
0000	322532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232101 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232101 de 22/12/2023	2023/009538			319	11917 F		24,00 +
0000	322560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/12/2023	2023/009541			50	11918 F		114,20 +
0000	322820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 22/12/2023	2023/004249			371	11657 F		1.000,00 +
0000	323063		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009548			40	5509 F		14,35 -
0000	323077		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009549			354	5509 F		22,00 -
0000	323091		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009550			40	5509 F		12,00 -
0000	323105		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009551			232	5509 F		12,00 -
0000	323119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	8116 F		16.396,86 -
0000	323127		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	12004 F		39,35 +
0000	323145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	5454 F		983,42 -
0000	323153		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	12004 F		2,37 +
0000	323171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	5454 F		421,03 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323179	22/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	12004 F		1,01 +
0000	323197		Liquidacao de Empenho. Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835		2023/009555			40	5512 F		170,00 -
0000	323211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	5454 F		75,00 -
0000	323216		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	12004 F		0,90 +
0000	323227		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	5502 F		1.320,00 -
0000	331767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271025 de 22/12/2023	2023/009550			40	11645 F		12,00 +
0000	331774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271026 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271026 de 22/12/2023	2023/009551			232	11767 F		12,00 +
0000	331830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221223 de 22/12/2023	2023/009548			40	11643 F		14,35 +
0000	331837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221223 de 22/12/2023	2023/009549			354	11657 F		22,00 +
Saldo Atual:											1.265.615,79 -	
0000	322937	26/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 26/12/2023	2023/008969			40	11647 F		700,00 +
0000	322944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009439			352	11647 F		226,41 +
0000	322951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009446			314	11647 F		76,62 +
0000	322958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009528			352	11647 F		311,02 +
0000	322965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009529			314	11647 F		565,67 +
0000	322992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/12/2023	2023/009411			9	11647 F		203,84 +
0000	322999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 26/12/2023	2023/009426			36	11647 F		119,40 +
0000	323006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/12/2023	2023/009497			43	11647 F		42,00 +
0000	323013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 26/12/2023	2023/007640			128	11647 F		376,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323020	26/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/12/2023	2023/008142			314		11647 F	1.419,02 +
											Saldo Atual:	1.261.575,31 -
0000	323322	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009133			40		11642 F	1.995,00 +
0000	323329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009469			40		11646 F	180,00 +
0000	325760		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009659			318		5498 F	210,00 -
0000	325781		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009660			267		7391 F	0,01 -
0000	325788		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361		5512 F	1.300,00 -
0000	325805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315		5454 F	116,03 -
0000	325813		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315		12004 F	0,28 +
0000	325831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360		5454 F	191,45 -
0000	325839		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360		12004 F	0,46 +
0000	325857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360		5454 F	302,49 -
0000	325865		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360		12004 F	0,73 +
0000	325899		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009665			40		5509 F	24,00 -
0000	325913		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009666			232		5509 F	12,00 -
0000	325939		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009667			40		5509 F	65,25 -
0000	325953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009668			40		5509 F	55,00 -
0000	325967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009669			354		5509 F	55,00 -
0000	325984		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/009670			2361		5499 F	1.520,00 -
0000	326001		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/009671			40		5512 F	96,62 -
0000	326070		Liquidacao de Empenho. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119		8935 F	25.000,00 -
0000	326268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/005380			136		11642 F	2.140,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326275	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 122703 de 27/12/2023	2023/005980			314	11642 F		2.935,80 +
0000	326282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122705 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 122705 de 27/12/2023	2023/008445			128	11642 F		477,00 +
0000	326289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/008453			40	11642 F		46,67 +
0000	326296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/008454			40	11642 F		1.370,96 +
0000	326310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008494			36	11642 F		498,15 +
0000	326317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/006186			36	11642 F		296,40 +
0000	326324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008553			128	11642 F		1.939,18 +
0000	326331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008554			128	11642 F		1.102,85 +
0000	326338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008647			36	11642 F		233,50 +
0000	326345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008612			337	11642 F		108,87 +
0000	326352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008618			40	11642 F		3.220,75 +
0000	326359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008624			128	11642 F		715,00 +
0000	326366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 122709 de 27/12/2023	2023/008608			41	11642 F		5.700,00 +
0000	326373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/006946			131	11642 F		456,00 +
0000	326380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/008733			314	11642 F		2.093,65 +
0000	326387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/008734			314	11642 F		848,00 +
0000	326394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999	Documento 122711 de 27/12/2023	2023/008686			333	11642 F		3.600,00 +
0000	326401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122712 de 27/12/2023	2023/008309			36	11642 F		117,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326408	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento	122712 de 27/12/2023	2023/008463			36	11642 F		49,34 +
0000	326415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122714 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654 Documento	122714 de 27/12/2023	2023/008921			40	11642 F		2.559,92 +
0000	326422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122715 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742 Documento	122715 de 27/12/2023	2023/008961			340	11642 F		580,00 +
0000	326429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122715 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742 Documento	122715 de 27/12/2023	2023/008968			340	11642 F		180,00 +
0000	326436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915 Documento	122716 de 27/12/2023	2023/008988			128	11642 F		3.778,00 +
0000	326443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915 Documento	122716 de 27/12/2023	2023/009085			314	11642 F		1.792,32 +
0000	326450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915 Documento	122716 de 27/12/2023	2023/009087			314	11642 F		848,00 +
0000	326457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	122717 de 27/12/2023	2023/009065			314	11642 F		293,00 +
0000	326464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	122717 de 27/12/2023	2023/009068			314	11642 F		108,00 +
0000	326471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	122717 de 27/12/2023	2023/009071			36	11642 F		89,90 +
0000	326478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	122717 de 27/12/2023	2023/009073			36	11642 F		155,70 +
0000	326485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	122717 de 27/12/2023	2023/009075			36	11642 F		219,90 +
0000	326492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903 Documento	122718 de 27/12/2023	2023/009053			314	11642 F		2.568,00 +
0000	326499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903 Documento	122718 de 27/12/2023	2023/009054			314	11642 F		96,00 +
0000	326506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903 Documento	122718 de 27/12/2023	2023/009055			314	11642 F		396,70 +
0000	326513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903 Documento	122718 de 27/12/2023	2023/009056			314	11642 F		103,90 +
0000	326520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento	122719 de 27/12/2023	2023/009288			314	11642 F		152,25 +
0000	326527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento	122719 de 27/12/2023	2023/009289			314	11642 F		874,75 +
0000	326534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento	122719 de 27/12/2023	2023/003769			36	11642 F		82,74 +
0000	326541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento	122719 de 27/12/2023	2023/004675			375	11642 F		15,90 +
0000	326548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento	122720 de 27/12/2023	2023/009089			318	11642 F		144,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326555	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009090			318	11642 F		289,92 +
0000	326562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009092			318	11642 F		289,94 +
0000	326569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009096			318	11642 F		289,92 +
0000	326576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009100			318	11642 F		289,96 +
0000	326583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009101			318	11642 F		144,94 +
0000	326590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009300			318	11642 F		144,98 +
0000	326597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009088			314	11642 F		719,84 +
0000	326604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009091			314	11642 F		859,70 +
0000	326611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009093			314	11642 F		2.595,71 +
0000	326618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009094			314	11642 F		299,98 +
0000	326625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009095			314	11642 F		273,90 +
0000	326632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009097			314	11642 F		217,99 +
0000	326639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009099			314	11642 F		317,97 +
0000	326646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009102			318	11642 F		283,58 +
0000	326653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009346			36	11642 F		230,00 +
0000	326660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122721 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122721 de 27/12/2023	2023/009314			119	11642 F		252,94 +
0000	326667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	11642 F		1.291,09 +
0000	326674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	11642 F		1.291,09 +
0000	326684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353	11642 F		1.291,09 +
0000	326691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008503			318	11642 F		60,00 +
0000	326698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008507			318	11642 F		290,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326714	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008736			318	11642 F		200,00 +
0000	326721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/009004			318	11642 F		1.170,00 +
0000	326728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/009406			40	11642 F		50,00 +
0000	326735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122724 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122724 de 27/12/2023	2023/008398			37	11642 F		996,00 +
0000	326742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122725 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 122725 de 27/12/2023	2023/009489			134	11642 F		890,00 +
0000	326749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122725 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 122725 de 27/12/2023	2023/009501			134	11642 F		109,00 +
0000	326756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007021			333	11645 F		374,45 +
0000	326763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007023			333	11645 F		8.826,43 +
0000	326770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007028			314	11645 F		1.154,81 +
0000	326777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007029			314	11645 F		1.229,79 +
0000	326784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007114			333	11645 F		264,78 +
0000	326791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007116			314	11645 F		193,20 +
0000	326798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007117			314	11645 F		590,56 +
0000	326805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007119			128	11645 F		274,56 +
0000	326812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007371			333	11645 F		490,61 +
0000	326819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007372			172	11645 F		1.043,60 +
0000	326826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007374			333	11645 F		71,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326833	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007375			333	11645 F		13,18 +
0000	326840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007660			178	11645 F		558,68 +
0000	326847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007662			115	11645 F		192,50 +
0000	326854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007663			115	11645 F		2,00 +
0000	326861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007665			115	11645 F		285,50 +
0000	326868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007793			333	11645 F		98,40 +
0000	326875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007795			178	11645 F		3.501,58 +
0000	326882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007799			314	11645 F		2.519,50 +
0000	326889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007801			128	11645 F		720,90 +
0000	326896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008529			115	11645 F		407,01 +
0000	326903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008530			115	11645 F		450,34 +
0000	326910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008538			128	11645 F		19,51 +
0000	326917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009138			42	11645 F		6.200,00 +
0000	326924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009144			27	11645 F		1.200,00 +
0000	326931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009145			182	11645 F		5.400,00 +
0000	326938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009146			203	11645 F		100,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326945	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009147			321	11645 F		5.630,20 +
0000	326952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009148			341	11645 F		3.669,80 +
0000	326959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009149			356	11645 F		2.400,00 +
0000	326966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009150			384	11645 F		600,00 +
0000	326973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009515			306	11645 F		2.898,00 +
0000	326980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009140			77	11751 F		10.224,29 +
0000	326987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009142			102	11751 F		7.175,71 +
0000	326994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009373			233	11767 F		2.529,39 +
0000	327001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009374			250	11767 F		7.300,00 +
0000	327008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009516			267	11767 F		372,60 +
0000	327015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009660			267	11767 F		0,01 +
0000	327022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 272900 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 272900 de 27/12/2023	2023/005995			40	11643 F		16.398,00 +
0000	327029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/005843			314	11645 F		12.567,52 +
0000	327036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/005970			314	11645 F		12.658,00 +
0000	327043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006020			314	11645 F		9.073,75 +
0000	327050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006192			314	11645 F		15.530,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327057	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006332			314	11645 F		19.261,60 +
0000	327064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006379			314	11645 F		15.565,85 +
0000	327071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006605			314	11645 F		16.622,11 +
0000	327078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006810			314	11645 F		15.611,15 +
0000	327085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006929			314	11645 F		16.030,61 +
0000	327092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006999			314	11645 F		16.069,07 +
0000	327099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007088			314	11645 F		15.767,82 +
0000	327106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007397			314	11645 F		16.024,20 +
0000	327113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007559			314	11645 F		16.139,57 +
0000	327120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007668			314	11645 F		16.024,09 +
0000	327127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007933			314	11645 F		16.049,84 +
0000	327134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/008550			314	11645 F		16.056,25 +
0000	327141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/008688			314	11645 F		16.024,20 +
0000	327233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 27/12/2023	2023/005969			307	11645 F		9.048,00 +
0000	327240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 27/12/2023	2023/005969			307	11645 F		9.000,00 +
0000	327247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 27/12/2023	2023/008690			314	11645 F		3.490,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327254	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 147476 de 27/12/2023	2023/003955			115	11645 F		9.600,00 +
0000	327261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005048			314	11645 F		4.805,53 +
0000	327268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005051			314	11645 F		9.898,74 +
0000	327275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005361			314	11645 F		1.830,13 +
0000	327282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005377			314	11645 F		2.350,51 +
0000	327289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005641			318	11645 F		21.271,87 +
0000	327296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005642			314	11645 F		1.580,06 +
0000	327303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005644			314	11645 F		4.291,46 +
0000	327310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005838			318	11645 F		5.736,04 +
0000	327317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005952			314	11645 F		3.670,20 +
0000	327324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007062			318	11645 F		4.559,43 +
0000	327331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007086			314	11645 F		2.625,63 +
0000	327338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007093			314	11645 F		1.210,00 +
0000	327345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007854			318	11645 F		4.835,20 +
0000	327377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005036			314	11645 F		4.379,97 +
0000	327384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005038			314	11645 F		2.019,43 +
0000	327391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005039			318	11645 F		2.069,63 +
0000	327437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	5454 F		251,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327445	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	12004 F		0,60 +
0000	327620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	5454 F		45,00 -
0000	327625		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	12004 F		0,54 +
0000	327636		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	5457 F		87,98 -
0000	327653		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	5512 F		3.000,00 -
0000	327661		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	12004 F		144,00 +
0000	327679		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009678			40	5509 F		48,00 -
0000	327693		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009679			40	5509 F		5.072,24 -
0000	327801		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009680			40	5509 F		34,80 -
0000	327815		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009681			40	5509 F		288,00 -
0000	327829		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009682			40	5509 F		12,00 -
0000	327843		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009683			73	5509 F		12,00 -
0000	327857		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009684			40	5509 F		60,00 -
0000	327871		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009685			232	5509 F		12,00 -
0000	327881		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	5463 F		13,80 -
0000	327898		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/009686			40	5497 F		425,87 -
0000	327912		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/009687			318	5501 F		234,37 -
0000	328711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99413 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 99413 de 27/12/2023		2023/009665			40	11640 F		24,00 +
0000	328718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99412 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 99412 de 27/12/2023		2023/009666			232	11767 F		12,00 +
0000	328725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 240373 de 27/12/2023		2023/009678			40	11640 F		48,00 +
0000	328753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240346 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 240346 de 27/12/2023		2023/009681			40	11642 F		288,00 +
0000	328760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 240370 de 27/12/2023		2023/009682			40	11645 F		12,00 +
0000	328767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240340 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 240340 de 27/12/2023		2023/009683			73	11751 F		12,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328774	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 27/12/2023	2023/009684			40	11645 F		60,00 +
0000	328781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240372 de 27/12/2023	2023/009685			232	11767 F		12,00 +
0000	328788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261223 de 27/12/2023	2023/009667			40	11643 F		65,25 +
0000	328795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 27/12/2023	2023/009668			40	11643 F		55,00 +
0000	328802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261223 de 27/12/2023	2023/009669			354	11657 F		55,00 +
0000	328830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76039 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 76039 de 27/12/2023	2023/009671			40	11643 F		96,62 +
											Saldo Atual:	774.201,21 -
0000	327415	28/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	5509 F		11,00 +
0000	327454		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	9374 F		27,06 +
0000	327469		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	5509 F		23,00 +
0000	327484		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	5463 F		254,80 -
0000	327930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009535			247	11767 F		2.707,20 +
0000	327937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009442			2360	12336 F		980,50 +
0000	327944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009444			2360	12336 F		424,84 +
0000	327951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009454			2360	12336 F		352,21 +
0000	327958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009455			2360	12336 F		167,84 +
0000	327965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009471			2360	12336 F		184,56 +
0000	327972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009484			2360	12336 F		397,40 +
0000	327979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009488			2360	12336 F		306,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327986	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009505			2360	12336 F		710,83 +
0000	327993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009511			2360	12336 F		253,03 +
0000	328000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009527			2360	12336 F		474,26 +
0000	328007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009542			2360	12336 F		181,31 +
0000	328014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009553			2360	12336 F		981,05 +
0000	328021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009554			2360	12336 F		420,02 +
0000	328028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009663			2360	12336 F		190,99 +
0000	328035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009664			2360	12336 F		301,76 +
0000	328117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/12/2023	2023/009356			2360	12336 F		2.560,00 +
0000	328124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/12/2023	2023/009020			2360	12336 F		49,75 +
0000	328131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009386			2361	12336 F		7.668,80 +
0000	328143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009404			2361	12336 F		260,00 +
0000	328150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009392			2361	12336 F		190,00 +
0000	328157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/009330			2360	12336 F		269,00 +
0000	328164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009280			2361	12336 F		200,00 +
0000	328171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009282			2360	12336 F		180,00 +
0000	328178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009283			2360	12336 F		45,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328185	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009661			2361	12336 F		1.300,00 +
0000	328192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009465			2361	12336 F		1.550,00 +
0000	328199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009466			2360	12336 F		550,00 +
0000	328206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009467			2361	12336 F		340,00 +
0000	328213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009468			2360	12336 F		850,00 +
0000	328220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 122808 de 28/12/2023	2023/009670			2361	12336 F		1.520,00 +
0000	328227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009245			2360	12336 F		712,69 +
0000	328234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009246			2361	12336 F		269,26 +
0000	328251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009536			72	11751 F		1.483,65 +
0000	328258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009534			39	11645 F		1.483,65 +
0000	328265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009534			39	11645 F		1.044,05 +
0000	328272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009534			39	11645 F		593,46 +
0000	328279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/009534			39	11645 F		5.952,94 +
0000	328286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009540			175	11645 F		1.483,65 +
0000	328293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009540			175	11645 F		1.703,45 +
0000	328300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/008975			131	11645 F		3.822,00 +
0000	328312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027	Documento 122808 de 28/12/2023	2023/009032			115	11645 F		3.139,20 +
0000	328319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009381			131	11645 F		379,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328326	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/007975			115	11645 F		214,00 +
0000	328333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122811 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 122811 de 28/12/2023	2023/009355			119	11645 F		250,00 +
0000	328340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12500 Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787	Documento 12500 de 28/12/2023	2023/007783			66	11749 F		456,00 +
0000	328347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009260			98	11749 F		522,60 +
0000	328354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009262			88	11749 F		1.088,08 +
0000	328361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009263			88	11749 F		32,16 +
0000	328368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009285			88	11749 F		796,00 +
0000	328375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009287			88	11749 F		228,00 +
0000	328382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009284			98	11749 F		840,00 +
0000	328389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/006704			178	11642 F		500,00 +
0000	328396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/008737			318	11642 F		1.020,00 +
0000	328403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009474			98	11749 F		5.997,60 +
0000	328457		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009688			40	5509 F		8,20 -
0000	328463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009463			169	11885 F		670,30 +
0000	328470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228575 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 228575 de 28/12/2023	2023/009018			2360	12336 F		254,80 +
0000	328483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009521			1631	11939 F		12.286,46 +
0000	328495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009522			291	11939 F		4.403,83 +
0000	328502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009524			290	11941 F		842,12 +
0000	328509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009525			305	11640 F		14.519,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328516	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/002956			73	11751 F		1.320,00 +
0000	328523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 28/12/2023	2023/009507			178	11642 F		1.224,00 +
0000	328530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 28/12/2023	2023/009508			119	11642 F		1.900,00 +
0000	328537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 28/12/2023	2023/008584			128	11642 F		3.187,50 +
0000	328544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009530			41	11642 F		5.700,00 +
0000	328551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007499			128	11642 F		2.066,05 +
0000	328558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007500			128	11642 F		6.428,80 +
0000	328565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007502			129	11642 F		3.059,20 +
0000	328572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007503			116	11642 F		754,00 +
0000	328579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005162			314	11640 F		14.555,59 +
0000	328586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005163			318	11640 F		3.910,63 +
0000	328593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005164			314	11640 F		53.387,06 +
0000	328600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005165			314	11640 F		14.666,65 +
0000	328607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005166			318	11640 F		6.622,12 +
0000	328614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005167			318	11640 F		5.189,40 +
0000	328621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005168			318	11640 F		7.517,00 +
0000	328628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005171			314	11640 F		31.337,23 +
0000	328680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/008879			119	11640 F		14.508,13 +
0000	328687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/008591			115	11640 F		16.133,60 +
0000	328697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/12/2023	2023/009679			40	11640 F		5.072,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328704	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/12/2023	2023/009680			40	11641 F		34,80 +
0000	328809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271223 de 28/12/2023	2023/009688			40	11643 F		8,20 +
0000	328824		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009689			230	5515 F		359,52 -
0000	328837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/009449			2361	12336 F		551,35 +
0000	328844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/009451			2360	12336 F		913,77 +
0000	328861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009689			230	11767 F		359,52 +
0000	328868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009686			40	11642 F		425,87 +
0000	328875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 28/12/2023	2023/008308			2488	11645 F		654,33 +
0000	328892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009460			37	11640 F		10.780,66 +
0000	328899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/008667			314	11640 F		3.240,00 +
0000	328909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 510081 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 510081 de 28/12/2023	2023/006820			314	11643 F		5.777,00 +
0000	328916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 510081 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 510081 de 28/12/2023	2023/006821			318	11643 F		390,00 +
0000	328923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009659			318	11642 F		210,00 +
0000	328930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 28/12/2023	2023/009687			318	11642 F		234,37 +
0000	328937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2023	2023/007529			36	11642 F		13,80 +
0000	328944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: DAVOS LTDA	5003	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/008545			1557	11645 F		140,00 +
0000	328951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33335 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 33335 de 28/12/2023	2023/009376			354	11657 F		180,00 +
0000	328958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 163405 de 28/12/2023	2023/008543			354	11657 F		50,00 +
0000	328965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163536 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 163536 de 28/12/2023	2023/009388			354	11657 F		76,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328972	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163614 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 163614 de 28/12/2023	2023/009377			354	11657 F		298,00 +
0000	331885		Repasse Concedido.							2408 F		723,65 -
0000	331890		Repasse Concedido.							11640 F		723,65 +
Saldo Atual:											458.329,98 -	
0000	330079	29/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009700			40	5509 F		48,00 -
0000	330093		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009701			40	5509 F		60,00 -
0000	330107		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009702			40	5509 F		60,00 -
0000	330121		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009703			73	5509 F		12,00 -
0000	330135		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009704			98	5509 F		12,00 -
0000	330149		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009705			319	5509 F		1.382,18 -
0000	330163		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009706			232	5509 F		12,00 -
0000	330177		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009707			40	5509 F		12,00 -
0000	330191		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009708			40	5509 F		2,05 -
0000	330205		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009709			354	5509 F		33,00 -
0000	330219		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009710			319	5509 F		21,91 -
0000	331380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2023	2023/009710			319	11920 F		21,91 +
0000	331387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2023	2023/009705			319	11917 F		1.382,18 +
0000	331781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308875 de 29/12/2023	2023/009700			40	11640 F		48,00 +
0000	331788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308847 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308847 de 29/12/2023	2023/009701			40	11642 F		60,00 +
0000	331795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308864 de 29/12/2023	2023/009702			40	11645 F		60,00 +
0000	331802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308846 de 29/12/2023	2023/009703			73	11751 F		12,00 +
0000	331809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308857 de 29/12/2023	2023/009704			98	11749 F		12,00 +
0000	331816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308874 de 29/12/2023	2023/009706			232	11767 F		12,00 +
0000	331823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33360 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33360 de 29/12/2023	2023/009707			40	11645 F		12,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331844	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281223 de 29/12/2023	2023/009708			40		11643 F	2,05 +
0000	331851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281223 de 29/12/2023	2023/009709			354		11657 F	33,00 +
0000	331913		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625		1109 F	170.800,84 -
0000	331921		Retencao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625		12004 F	30.048,00 +
0000	331945		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006716			1900		1109 F	55.000,00 -
0000	331956		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006717			253		1109 F	24.599,16 -
0000	331980		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180		5499 F	50,00 +
0000	332019		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148		5499 F	50,00 -
0000	332040		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170		5454 F	155,93 +
0000	332050		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170		12004 F	0,37 -
0000	332077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145		5454 F	155,93 -
0000	332085		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145		12004 F	0,37 +
0000	332100		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576		5454 F	225,62 +
0000	332110		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576		12004 F	0,54 -
0000	332133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153		5454 F	225,62 -
0000	332141		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153		12004 F	0,54 +
0000	332152		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576		5454 F	214,65 +
0000	332162		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576		12004 F	0,52 -
0000	332279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153		5454 F	214,65 -
0000	332287		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153		12004 F	0,52 +
0000	332371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298		5454 F	211,35 -
0000	332379		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298		12004 F	0,51 +
0000	332424		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41		5503 F	480,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332571	29/12/2023	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				1149 F		7.487,50 +
0000	332582		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				1149 F		7.487,50 -
0000	332709		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36	5459 F		78,00 -
0000	332719		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36	5459 F		30,00 -
0000	332729		Liquidacao de Empenho. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578	5459 F		156,00 -
0000	334139		Est Liquidacao Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	1109 F		170.800,84 +
0000	334149		Estorno Retencao Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	12004 F		30.048,00 -
0000	334158		Liquidacao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	1109 F		170.800,84 -
0000	334166		Retencao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	12004 F		3.004,80 +
											Saldo Atual:	706.680,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	65.297,51	Débitos:	0,00	Débitos:	65.297,51
Créditos:	65.297,51	Créditos:	0,00	Créditos:	65.297,51
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	298063	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	9390 F		200,00 -
0000	298116		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	9390 F		200,00 -
0000	298127		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	9390 F		200,00 -
0000	298134		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	9390 F		200,00 -
0000	298141		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	9390 F		200,00 -
0000	298169		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	9390 F		500,00 -
0000	298176		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	9390 F		200,00 -
0000	298193		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	9390 F		200,00 -
0000	298200		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	9390 F		400,00 -
0000	298217		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	9390 F		500,00 -
0000	298224		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	9390 F		500,00 -
0000	298231		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	9390 F		500,00 -
0000	298238		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	9390 F		200,00 -
0000	298274		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	9390 F		200,00 -
0000	298281		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	9390 F		200,00 -
0000	298305		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	9390 F		400,00 -
0000	298312		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	9390 F		400,00 -
0000	298319		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	9390 F		400,00 -
0000	298326		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	9390 F		200,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	298333	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	9390 F		200,00 -
0000	298350		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	9390 F		400,00 -
0000	298364		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	9390 F		200,00 -
0000	298371		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	9390 F		400,00 -
0000	298378		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	9390 F		200,00 -
0000	298385		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	9390 F		200,00 -
0000	298410		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	9390 F		200,00 -
0000	298427		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	9390 F		400,00 -
0000	298434		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	9390 F		200,00 -
0000	298441		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	9390 F		200,00 -
0000	298448		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	9390 F		200,00 -
0000	298455		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	9390 F		200,00 -
0000	298462		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	9390 F		200,00 -
0000	298469		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	9390 F		200,00 -
0000	298477		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	9390 F		500,00 -
0000	298484		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	9390 F		200,00 -
0000	298491		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	9390 F		200,00 -
0000	298498		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	9390 F		200,00 -
0000	298505		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	9390 F		400,00 -
0000	298512		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	9390 F		200,00 -
0000	298519		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	9390 F		500,00 -
0000	298526		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	9390 F		400,00 -
0000	298533		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	9390 F		200,00 -
0000	298540		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	9390 F		500,00 -
0000	298547		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	9390 F		400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	298578	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	9390 F		200,00 -
0000	301200		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	9390 F		200,00 -
0000	301207		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	9390 F		200,00 -
0000	301476		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	9390 F		200,00 -
0000	302381		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008979			191	9390 F		200,00 -
0000	302395		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008980			191	9390 F		200,00 -
0000	302412		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	14.300,00 -
0000	301510	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 88625 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 88625 de 05/12/2023	2023/004980			191	11643 F		500,00 +
0000	301517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84835 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 84835 de 05/12/2023	2023/004977			191	11643 F		400,00 +
0000	301524		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19175 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 19175 de 05/12/2023	2023/004972			191	11643 F		400,00 +
0000	301531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 44674 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 44674 de 05/12/2023	2023/004979			191	11643 F		200,00 +
0000	301727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 05/12/2023	2023/005263			191	11645 F		500,00 +
0000	301734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 05/12/2023	2023/005002			191	11645 F		200,00 +
0000	301741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 05/12/2023	2023/004994			191	11645 F		200,00 +
0000	301766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007579			191	11645 F		200,00 +
0000	301773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/005000			191	11645 F		400,00 +
0000	301780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/004973			191	11645 F		200,00 +
0000	301787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120504 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 120504 de 05/12/2023	2023/004971			191	11645 F		200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	301794	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120505 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 120505 de 05/12/2023	2023/004965			191	11645 F		200,00 +
0000	301801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120506 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 120506 de 05/12/2023	2023/004974			191	11645 F		200,00 +
0000	301809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120507 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 120507 de 05/12/2023	2023/005004			191	11645 F		400,00 +
0000	301916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120508 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 120508 de 05/12/2023	2023/005015			191	11645 F		200,00 +
0000	301923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120509 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 120509 de 05/12/2023	2023/004995			191	11645 F		400,00 +
0000	301931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120510 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 120510 de 05/12/2023	2023/005259			191	11645 F		400,00 +
0000	301938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120511 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 120511 de 05/12/2023	2023/004998			191	11645 F		200,00 +
0000	301945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120512 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 120512 de 05/12/2023	2023/004996			191	11645 F		200,00 +
0000	301952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120513 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 120513 de 05/12/2023	2023/005262			191	11645 F		400,00 +
0000	301959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120514 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 120514 de 05/12/2023	2023/004991			191	11645 F		200,00 +
0000	301966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120515 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 120515 de 05/12/2023	2023/005023			191	11645 F		200,00 +
0000	301973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120516 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 120516 de 05/12/2023	2023/005640			191	11645 F		200,00 +
0000	301980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120517 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 120517 de 05/12/2023	2023/006000			191	11645 F		200,00 +
0000	301987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120518 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 120518 de 05/12/2023	2023/005264			191	11645 F		200,00 +
0000	301994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120519 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 120519 de 05/12/2023	2023/004976			191	11645 F		200,00 +
0000	302001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120520 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 120520 de 05/12/2023	2023/004990			191	11645 F		500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	302008	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120521 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 120521 de 05/12/2023	2023/004984			191		11645 F	200,00 +
0000	302022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120522 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 120522 de 05/12/2023	2023/004967			191		11645 F	400,00 +
0000	302029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 120523 de 05/12/2023	2023/004982			191		11645 F	500,00 +
0000	302036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120524 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 120524 de 05/12/2023	2023/005014			191		11645 F	200,00 +
0000	302043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120525 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 120525 de 05/12/2023	2023/004978			191		11645 F	200,00 +
0000	302095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120526 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 120526 de 05/12/2023	2023/004981			191		11645 F	400,00 +
0000	302102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120527 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 120527 de 05/12/2023	2023/005018			191		11645 F	200,00 +
0000	302109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120528 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 120528 de 05/12/2023	2023/004966			191		11645 F	200,00 +
0000	302116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120529 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 120529 de 05/12/2023	2023/005016			191		11645 F	500,00 +
0000	302123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120530 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 120530 de 05/12/2023	2023/005008			191		11645 F	200,00 +
0000	302130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120531 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 120531 de 05/12/2023	2023/004988			191		11645 F	400,00 +
0000	302137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120532 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 120532 de 05/12/2023	2023/004987			191		11645 F	200,00 +
0000	302144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120533 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 120533 de 05/12/2023	2023/005006			191		11645 F	200,00 +
0000	302151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120534 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 120534 de 05/12/2023	2023/004970			191		11645 F	200,00 +
0000	302158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120535 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 120535 de 05/12/2023	2023/004985			191		11645 F	200,00 +
0000	302165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120536 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 120536 de 05/12/2023	2023/005010			191		11645 F	200,00 +
0000	302172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120537 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 120537 de 05/12/2023	2023/004989			191		11645 F	500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	302179	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120538 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 120538 de 05/12/2023	2023/004992			191	11645 F		200,00 +
0000	302186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120539 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 120539 de 05/12/2023	2023/005261			191	11645 F		500,00 +
0000	302193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120540 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 120540 de 05/12/2023	2023/005258			191	11645 F		200,00 +
0000	302200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120541 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 120541 de 05/12/2023	2023/005257			191	11645 F		200,00 +
											Saldo Atual:	600,00 -
0000	303869	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45779 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 45779 de 06/12/2023	2023/008979			191	11643 F		200,00 +
0000	304036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120612 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 120612 de 06/12/2023	2023/008980			191	11645 F		200,00 +
0000	304830		Est Liquidacao Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	9390 F		200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	305300	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	2268 F		928,81 -
0000	305586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120702 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 120702 de 07/12/2023	2023/003762			17	11646 F		928,81 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	308328	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/009230			191	9390 F		400,00 -
0000	308349		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/009231			191	9390 F		500,00 -
											Saldo Atual:	900,00 -
0000	313242	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009230			191	11645 F		400,00 +
0000	313249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121403 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121403 de 14/12/2023	2023/009231			191	11645 F		500,00 +
0000	314933		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121403 de 14/12/2023	2023/009231			191	11645 F		500,00 -
											Saldo Atual:	500,00 -
0000	315262	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/009231			191	11645 F		500,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	318511	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	4032 F		24.334,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	318518	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	4032 F		24.334,35 -
											Saldo Atual:	48.668,70 -
0000	323301	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/12/2023	2023/007504			278	11767 F		24.334,35 +
0000	323308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/12/2023	2023/007504			278	11767 F		24.334,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	40.495,09	Débitos:	0,00	Débitos:	40.495,09
Créditos:	40.495,09	Créditos:	0,00	Créditos:	40.495,09
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	332960	29/12/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							8588 F		40.495,09 +
0000	332961		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							8588 F		40.495,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO  
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.711,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	155,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304977	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009073			36	8509	N/A	155,70 +
											Saldo Atual:	1.867,20 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	3.234,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	538,00
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	319268	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009494			65	8509	N/A	228,00 +
											Saldo Atual:	3.462,56 +
0000	319749	20/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009478			65	8509	N/A	310,00 +
											Saldo Atual:	3.772,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 8867 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.722,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	155,90
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	315876	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	8509	N/A	140,00 +
											Saldo Atual:	40.862,39 +
0000	318161	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	8509	N/A	15,90 +
											Saldo Atual:	40.878,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.893,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	896,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	220,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318006	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2023/007783			66	8509	N/A	456,00 +
											Saldo Atual:	4.349,99 +
0000	319275	19/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	8509	N/A	220,00 +
0000	319290		Est Liquidacao Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	8509	N/A	220,00 -
0000	319296		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	4.569,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78.194,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.775,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302682	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	8509	N/A	2.120,00 +
											Saldo Atual:	80.314,13 +
0000	312996	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	8509	N/A	26.400,00 +
											Saldo Atual:	106.714,13 +
0000	317690	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	8509	N/A	7.255,00 +
											Saldo Atual:	113.969,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	370.546,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.950,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8905 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300903	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	8509	N/A	6.052,00 +
											Saldo Atual:	376.598,20 +
0000	303265	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/006709			55	8509	N/A	45,28 +
											Saldo Atual:	376.643,48 +
0000	310506	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/006878			56	8509	N/A	5.515,14 +
											Saldo Atual:	382.158,62 +
0000	312584	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/006877			56	8509	N/A	72,00 +
											Saldo Atual:	382.230,62 +
0000	314450	14/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	8509	N/A	263,76 +
0000	314532		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	8509	N/A	3.915,00 +
0000	314590		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	8509	N/A	996,00 +
0000	314719		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	8509	N/A	127,87 +
0000	314729		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	8509	N/A	2.051,53 +
											Saldo Atual:	389.584,78 +
0000	318104	18/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	8509	N/A	10.911,60 +
											Saldo Atual:	400.496,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	90.040,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.026,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	890,00
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	303859	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	8509	N/A	890,00 +
											Saldo Atual:	90.930,24 +
0000	306266	07/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/009139			354	8509	N/A	136,50 +
											Saldo Atual:	91.066,74 +
0000	319122	19/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	8509	N/A	890,00 -
											Saldo Atual:	90.176,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	130.090,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.000,00
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	326069	27/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119	8509	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	155.090,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8937 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	955,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8937 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304823	05/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973		2023/009058			40	8509	N/A	955,97 +
											Saldo Atual:	955,97 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	79.707,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.800,00
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	310021	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248		8509 N/A	7.360,00 +
											Saldo Atual:	87.067,50 +
0000	311965	12/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248		8509 N/A	9.440,00 +
											Saldo Atual:	96.507,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	389.816,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.619,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8947 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321269	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631		8509 N/A	13.996,17 +
0000	321294		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291		8509 N/A	4.403,83 +
0000	321311		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630		8509 N/A	1.857,88 +
0000	321328		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290		8509 N/A	842,12 +
0000	321366		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305		8509 N/A	14.519,04 +
											Saldo Atual:	425.435,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8954 SERVIÇOS JUDICIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.515,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.160,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8954 SERVIÇOS JUDICIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305337	06/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/009104			40	8509	N/A	1.160,00 +
											Saldo Atual:	19.675,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	380.184,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33.472,59
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	302989	01/12/2023	Lançamento a Débito.Emprestimo FINISA Dezembro 2023.							1318	N/A	22.390,79 +
											Saldo Atual:	402.575,24 +
0000	303888	04/12/2023	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS parcela 3/60							1318	N/A	193,13 +
											Saldo Atual:	402.768,37 +
0000	305659	07/12/2023	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. DEZEMBRO/2023		Documento 12 de 07/12/2023					1318	N/A	10.700,38 +
0000	305952		Lançamento a Débito.JUROS MORATORIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 42/54, COMP. DEZEMBRO/2023		Documento 12 de 07/12/2023					1318	N/A	188,29 +
											Saldo Atual:	413.657,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	76.500,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305306	07/12/2023	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:	85.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	833,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20,89
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	317058	15/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	20,89 +
											Saldo Atual:	854,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	292.772,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.293,32
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	322030	21/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/009532			49	8509	N/A	17.282,38 +
0000	322044		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009533			50	8509	N/A	1.195,12 +
0000	322168		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009541			50	8509	N/A	114,20 +
0000	322299		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009547			2620	8509	N/A	3.701,62 +
											Saldo Atual:	315.066,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.651,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327455	28/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	8509	N/A	27,06 -
											Saldo Atual:	6.624,09 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	142.900,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	200,00
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	298062	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298115		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298126		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298133		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298140		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298168		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	8512	N/A	500,00 +
0000	298175		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298192		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298199		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	8512	N/A	400,00 +
0000	298216		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	8512	N/A	500,00 +
0000	298223		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	8512	N/A	500,00 +
0000	298230		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	8512	N/A	500,00 +
0000	298237		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298273		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298280		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298304		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	8512	N/A	400,00 +
0000	298311		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	8512	N/A	400,00 +
0000	298318		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	8512	N/A	400,00 +
0000	298325		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	8512	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	298332	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298349		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	8512	N/A	400,00 +
0000	298363		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298370		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	8512	N/A	400,00 +
0000	298377		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298384		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298409		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298426		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	8512	N/A	400,00 +
0000	298433		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298440		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298447		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298454		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298461		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298468		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298476		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	8512	N/A	500,00 +
0000	298483		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298490		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298497		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298504		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	8512	N/A	400,00 +
0000	298511		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298518		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	8512	N/A	500,00 +
0000	298525		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	8512	N/A	400,00 +
0000	298532		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	8512	N/A	200,00 +
0000	298539		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	8512	N/A	500,00 +
0000	298546		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	8512	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	298577	01/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	8512	N/A	200,00 +
0000	301199		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	8512	N/A	200,00 +
0000	301206		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	8512	N/A	200,00 +
0000	301475		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	8512	N/A	200,00 +
0000	302380		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008979			191	8512	N/A	200,00 +
0000	302394		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008980			191	8512	N/A	200,00 +
0000	302411		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	157.200,00 +
0000	304831	06/12/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	8512	N/A	200,00 -
											Saldo Atual:	157.000,00 +
0000	308327	11/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/009230			191	8512	N/A	400,00 +
0000	308348		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/009231			191	8512	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	157.900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-874.306,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	157.193,76
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	297949	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	73,80 -
											Saldo Atual:	874.379,85 -
0000	304200	06/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	423,50 -
											Saldo Atual:	874.803,35 -
0000	305713	07/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	308,11 -
											Saldo Atual:	875.111,46 -
0000	311655	12/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	62.556,80 -
0000	311662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	65,09 -
											Saldo Atual:	937.733,35 -
0000	312756	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	4.187,94 -
											Saldo Atual:	941.921,29 -
0000	316944	15/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	1.735,93 -
											Saldo Atual:	943.657,22 -
0000	316986	18/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11934	N/A	425,94 -
0000	316993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	4.772,68 -
											Saldo Atual:	948.855,84 -
0000	318232	19/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	28,67 -
											Saldo Atual:	948.884,51 -
0000	321341	21/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11640	N/A	105,60 -
0000	321348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	407,36 -
0000	322583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		11642	N/A	1.853,68 -
											Saldo Atual:	951.251,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	322604	22/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	850,06 -
0000	333770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	982,79 -
											Saldo Atual:	953.084,00 -
0000	333777	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	9,28 -
											Saldo Atual:	953.093,28 -
0000	326123	27/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	71.760,98 -
0000	333784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	810,14 -
											Saldo Atual:	1.025.664,40 -
0000	333798	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	5.111,76 -
0000	333923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		11642	N/A	723,65 -
											Saldo Atual:	1.031.499,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-401.306,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.122,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	43.020,68
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	300139	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	47,60 -
0000	301302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	273,06 -
											Saldo Atual:	401.627,20 -
0000	301330	05/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	33,16 -
0000	302313		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	404.660,36 -
0000	304190	06/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1,71 -
0000	312007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	404.667,07 -
0000	305679	07/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	464,42 -
0000	312014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	405.136,49 -
0000	305769	08/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	965,35 -
0000	312021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	17,12 -
											Saldo Atual:	406.118,96 -
0000	305818	11/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	406.123,96 -
0000	311628	12/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.457,41 -
0000	312516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	14,80 -
											Saldo Atual:	409.596,17 -
0000	311718	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312035	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	256,18 -
0000	312509		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.780,95 -
											Saldo Atual:	411.638,30 -
0000	312784	14/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	623,16 -
0000	312791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	292,27 -
0000	313861		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	434,54 -
0000	333829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	543,41 -
0000	333842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	554,31 +
											Saldo Atual:	412.977,37 -
0000	314786	15/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.885,00 -
0000	314861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	20,00 -
0000	316907		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	145,10 -
0000	316951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,88 -
											Saldo Atual:	415.032,35 -
0000	316913	18/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	5.122,13 -
0000	317000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	276,02 -
											Saldo Atual:	420.430,50 -
0000	317865	19/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	216,60 -
0000	318225		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	315,54 -
											Saldo Atual:	420.962,64 -
0000	319697	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	695,83 -
0000	332813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	438,00 -
											Saldo Atual:	422.096,47 -
0000	321213	21/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	34,97 -
0000	332827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	860,78 -
											Saldo Atual:	422.992,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322212	22/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	12.579,11 -
0000	332834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5.060,96 -
0000	333857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	113,59 -
											Saldo Atual:	440.745,88 -
0000	322646	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	814,39 -
0000	332848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	55,58 -
											Saldo Atual:	441.615,85 -
0000	332862	27/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	212,44 -
0000	333760		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	742,91 -
											Saldo Atual:	442.571,20 -
0000	327698	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	242,60 -
0000	332876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	223,79 -
0000	333763		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	469,87 -
0000	333812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	242,60 -
											Saldo Atual:	443.750,06 -
0000	332890	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	22,85 -
0000	334361		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	568,19 +
											Saldo Atual:	443.204,72 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-63.568,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.152,32
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	316916	18/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	432,32 -
											Saldo Atual:	64.000,66 -
0000	319700	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	287,68 -
											Saldo Atual:	64.288,34 -
0000	322205	22/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	432,32 -
											Saldo Atual:	64.720,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-159.459,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.058,97
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	300409	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	53,32 -
											Saldo Atual:	159.513,03 -
0000	304193	06/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	373,24 -
											Saldo Atual:	159.886,27 -
0000	312000	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	399,90 -
0000	312163		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	26,66 -
											Saldo Atual:	160.312,83 -
0000	316910	15/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	119,35 -
0000	316972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	86,50 -
											Saldo Atual:	160.518,68 -
0000	334391	29/12/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	0,36 +
											Saldo Atual:	160.518,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-275.540,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.484,86
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	314779	14/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11934	N/A	25.484,86 -
											Saldo Atual:	301.025,71 -
0000	334367	29/12/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	1,32 +
											Saldo Atual:	301.024,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-43.726,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	49,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,97
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	313450	14/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	49,97 -
0000	313457		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	49,97 +
											Saldo Atual:	43.726,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-9.502,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	28,00
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	305673	07/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,38 -
											Saldo Atual:	9.503,82 -
0000	305685	08/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,31 -
											Saldo Atual:	9.505,13 -
0000	320822	21/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,11 -
											Saldo Atual:	9.506,24 -
0000	322573	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	2,48 -
											Saldo Atual:	9.508,72 -
0000	334371	29/12/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	21,72 -
											Saldo Atual:	9.530,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-3.488,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.518,75
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	300153	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	2,05 -
0000	301309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	22,13 -
											Saldo Atual:	3.512,34 -
0000	305776	08/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	9,65 -
0000	312028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,33 -
											Saldo Atual:	3.524,32 -
0000	312523	12/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	3.524,87 -
0000	312042	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	40,36 -
											Saldo Atual:	3.565,23 -
0000	312798	14/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	66,68 -
0000	333836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	48,92 -
0000	333849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	38,03 +
											Saldo Atual:	3.642,80 -
0000	316965	15/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	3.643,35 -
0000	317014	18/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	19,40 -
											Saldo Atual:	3.662,75 -
0000	332820	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,72 -
											Saldo Atual:	3.665,47 -
0000	332841	22/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,57 -
											Saldo Atual:	3.667,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	322660	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	6,94 -
0000	332855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	15,43 -
											Saldo Atual:	3.689,41 -
0000	332869	27/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	35,44 -
											Saldo Atual:	3.724,85 -
0000	332883	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	84,07 -
											Saldo Atual:	3.808,92 -
0000	332897	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,15 -
0000	334374		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	1.155,81 -
											Saldo Atual:	4.968,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-2.952,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,72
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	326081	27/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	2,94 -
											Saldo Atual:	2.955,32 -
0000	334377	29/12/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	8,78 -
											Saldo Atual:	2.964,10 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-1.462,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4,95
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	298049	01/12/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,09 +
											Saldo Atual:	1.462,76 -
0000	311631	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,07 -
0000	311634		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	3,17 -
											Saldo Atual:	1.467,00 -
0000	314769	15/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	314772		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,44 -
											Saldo Atual:	1.467,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-8.237,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,67
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	305682	07/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,10 -
											Saldo Atual:	8.237,83 -
0000	322576	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,25 -
											Saldo Atual:	8.238,08 -
0000	334380	29/12/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525 N/A		1,32 -
											Saldo Atual:	8.239,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	687,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20,89
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	334382	29/12/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 N/A		20,89 +
											Saldo Atual:	708,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-14.457.313,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.152.637,65
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	305741	07/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					31		11640	N/A	661.225,66 -
											Saldo Atual:	15.118.538,96 -
0000	305790	08/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	582.930,76 -
											Saldo Atual:	15.701.469,72 -
0000	319008	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	401.256,02 -
											Saldo Atual:	16.102.725,74 -
0000	327719	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	507.225,21 -
											Saldo Atual:	16.609.950,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-54.379,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	703,11
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	305797	08/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	78,77 -
											Saldo Atual:	54.457,79 -
0000	319015	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	624,34 -
											Saldo Atual:	55.082,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-929.906,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	259.924,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322597	21/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		11917	N/A	119.512,38 -
											Saldo Atual:	1.049.418,74 -
0000	330277	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					34		11920	N/A	2.193,62 -
											Saldo Atual:	1.051.612,36 -
0000	330235	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		11917	N/A	138.218,98 -
											Saldo Atual:	1.189.831,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-763.579,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	104.745,72
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	297984	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		12344	N/A	2.294,06 -
											Saldo Atual:	765.873,56 -
0000	311676	12/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		11852	N/A	47.520,00 -
0000	311683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		11852	N/A	32.249,63 -
											Saldo Atual:	845.643,19 -
0000	311746	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852	N/A	2.449,00 -
											Saldo Atual:	848.092,19 -
0000	312812	14/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852	N/A	5.575,00 -
											Saldo Atual:	853.667,19 -
0000	317035	18/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852	N/A	6.450,00 -
0000	317042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		11852	N/A	4.000,00 -
0000	317851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852	N/A	1.561,00 -
											Saldo Atual:	865.678,19 -
0000	322688	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852	N/A	1.500,00 -
											Saldo Atual:	867.178,19 -
0000	331688	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		12344	N/A	1.147,03 -
											Saldo Atual:	868.325,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-404.028,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.071,08
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	317056	18/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		12044	N/A	4.525,95 -
											Saldo Atual:	408.554,65 -
0000	317879	19/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		11762	N/A	12.545,13 -
											Saldo Atual:	421.099,78 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-294.191,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	33.330,60
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	297977	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	321,20 -
											Saldo Atual:	294.512,81 -
0000	312805	14/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	173,68 -
											Saldo Atual:	294.686,49 -
0000	319022	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	323,97 -
0000	319029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	21.091,07 -
											Saldo Atual:	316.101,53 -
0000	322857	22/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	11.420,68 -
											Saldo Atual:	327.522,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-706.184,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.493,22
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	298005	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	946,00 -
											Saldo Atual:	707.130,80 -
0000	301316	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.906,43 -
											Saldo Atual:	710.037,23 -
0000	301358	05/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	748,91 -
											Saldo Atual:	710.786,14 -
0000	305692	06/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	755,01 -
											Saldo Atual:	711.541,15 -
0000	305748	07/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.345,57 -
											Saldo Atual:	712.886,72 -
0000	311697	12/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	303,90 -
											Saldo Atual:	713.190,62 -
0000	312770	13/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	713.190,63 -
0000	317858	18/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	902,26 -
											Saldo Atual:	714.092,89 -
0000	326088	26/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	456,43 -
											Saldo Atual:	714.549,32 -
0000	327705	27/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.128,70 -
											Saldo Atual:	715.678,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-68.618,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.133,23
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	305804	08/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	3.781,18 -
											Saldo Atual:	72.399,85 -
0000	319036	20/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	1.789,82 -
											Saldo Atual:	74.189,67 -
0000	327733	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	1.562,23 -
											Saldo Atual:	75.751,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-30.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.115,00
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	319721	07/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PR VIAJA MAIS 60					262		12406	N/A	10.115,00 -
											Saldo Atual:	40.115,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-157.241,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30.352,13
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	297991	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		11885	N/A	8.628,64 -
0000	297998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		11889	N/A	479,19 -
											Saldo Atual:	166.348,87 -
0000	322611	22/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		11885	N/A	8.709,85 -
0000	322618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		11889	N/A	483,55 -
											Saldo Atual:	175.542,27 -
0000	322702	26/12/2023	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:	178.342,27 -
0000	330242	29/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		11885	N/A	8.764,42 -
0000	330249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		11889	N/A	486,48 -
											Saldo Atual:	187.593,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-2.853.026,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.750,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10271 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298012	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		11820	N/A	18.750,00 -
											Saldo Atual:	2.871.776,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10283 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nível Contábil: 4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	41.951,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10283 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333037	28/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Financeiras - Principal					266		11642	N/A	41.951,91 -
											Saldo Atual:	41.951,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-58.664,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.733,90
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	326165	27/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903 N/A		3.050,40 -
0000	326172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		3.683,50 -
											Saldo Atual:	65.398,26 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	10.576.905,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.075.538,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	123.905,80
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	297974	01/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	321,20 +
0000	297981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3749	N/A	2.294,06 +
0000	297988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3749	N/A	8.628,64 +
0000	297995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3749	N/A	479,19 +
0000	298009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		3749	N/A	18.750,00 +
											Saldo Atual:	10.607.378,58 +
0000	300646	04/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	12.568,09 +
0000	302331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3749	N/A	45.460,26 +
0000	302338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	18.941,78 +
0000	302345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3749	N/A	11.365,07 +
0000	302353		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	15.153,42 -
0000	304503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3749	N/A	45.460,25 +
0000	304511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3749	N/A	45.460,26 -
											Saldo Atual:	10.680.560,35 +
0000	301341	05/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	1.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301362	05/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	1.689,76 +
											Saldo Atual:	10.683.250,11 +
0000	303222	06/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	7.400,10 +
0000	312746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: QUAL. ACESSO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SUS-RESOLUÇÃO 1413/					235		3749	N/A	48.098,42 +
											Saldo Atual:	10.738.748,63 +
0000	319711	07/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SESA Assis. Desastres Naturais Res. nº 1657/2023					254		3749	N/A	21.328,00 +
0000	319718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PR VIAJA MAIS 60					262		3749	N/A	10.115,00 +
											Saldo Atual:	10.770.191,63 +
0000	305808	08/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	18.132,38 +
											Saldo Atual:	10.788.324,01 +
0000	319522	11/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					258		3749	N/A	350.000,00 +
											Saldo Atual:	11.138.324,01 +
0000	311673	12/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3749	N/A	47.520,00 +
0000	311680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3749	N/A	32.249,63 +
0000	311701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	3.518,52 +
0000	312174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	1,92 +
0000	316920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102		3749	N/A	115.150,00 +
0000	316927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					103		3749	N/A	28.000,00 +
0000	319529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					256		3749	N/A	150.000,00 +
											Saldo Atual:	11.514.764,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311743	13/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749 N/A		2.449,00 +
0000	311750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal					195		3749 N/A		56,00 +
0000	311757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749 N/A		4.050,00 +
0000	311764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3749 N/A		675,00 +
0000	311771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		23.268,02 +
0000	316934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					103		3749 N/A		327.300,00 +
											Saldo Atual:	11.872.562,10 +
0000	312802	14/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749 N/A		173,68 +
0000	312809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749 N/A		5.575,00 +
											Saldo Atual:	11.878.310,78 +
0000	314804	15/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749 N/A		4.050,00 +
0000	314811		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3749 N/A		675,00 +
											Saldo Atual:	11.883.035,78 +
0000	317032	18/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749 N/A		6.450,00 +
0000	317039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3749 N/A		4.000,00 +
0000	317046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749 N/A		1.447,90 +
0000	317053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3749 N/A		4.525,95 +
0000	317848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749 N/A		1.561,00 +
											Saldo Atual:	11.901.020,63 +
0000	317876	19/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3749 N/A		12.545,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317890	19/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	19.869,57 +
											Saldo Atual:	11.933.435,33 +
0000	319019	20/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	323,97 +
0000	319026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	21.091,07 +
0000	319040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3749	N/A	45.460,26 +
0000	319047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	18.941,78 +
0000	319054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3749	N/A	11.365,07 +
0000	319061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	72.672,84 +
0000	319090		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	15.153,42 -
0000	321217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3749	N/A	45.460,25 +
0000	321225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3749	N/A	45.460,26 -
											Saldo Atual:	12.088.136,89 +
0000	320857	21/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	9.449,69 +
0000	322594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3749	N/A	119.512,38 +
											Saldo Atual:	12.217.098,96 +
0000	322608	22/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3749	N/A	8.709,85 +
0000	322615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3749	N/A	483,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322854	22/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	11.420,68 +
											Saldo Atual:	12.237.713,04 +
0000	322685	26/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749	N/A	1.500,00 +
0000	322692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	252,03 +
0000	322699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3749	N/A	2.800,00 +
0000	322713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	1.774,05 +
0000	326092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3749	N/A	6.465,56 +
0000	326099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	2.693,99 +
0000	326106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3749	N/A	1.616,39 +
0000	326184		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	2.155,18 -
											Saldo Atual:	12.252.659,88 +
0000	326155	27/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	19.719,63 +
											Saldo Atual:	12.272.379,51 +
0000	327737	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3749	N/A	1.562,12 +
0000	327744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	650,89 +
0000	327751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3749	N/A	390,53 +
0000	327758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	15.594,81 +
0000	327787		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	520,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328435	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	76,36 +
0000	330225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3749	N/A	706,45 +
0000	330274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					34		3749	N/A	2.193,62 +
0000	331685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3749	N/A	1.147,03 +
											Saldo Atual:	12.294.180,62 +
0000	330232	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3749	N/A	138.218,98 +
0000	330239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3749	N/A	8.764,42 +
0000	330246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3749	N/A	486,48 +
0000	330260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	6.127,19 +
0000	330948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3749	N/A	504,98 +
0000	330955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3749	N/A	294,01 +
0000	330962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3749	N/A	125,93 +
0000	330969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3749	N/A	449,51 +
0000	330976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3749	N/A	20,16 +
0000	330983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3749	N/A	298,04 +
0000	330990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	0,51 +
0000	330997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	411,52 +
0000	331004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3749	N/A	100,33 +
0000	331011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3749	N/A	9,53 +
0000	331032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3749	N/A	693,41 +
0000	331039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3749	N/A	159,27 +
0000	331046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	0,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331053	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3749	N/A	269,49 +
0000	331060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3749	N/A	147,95 +
0000	331067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3749	N/A	863,04 +
0000	331074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3749	N/A	1.147,96 +
0000	331081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	2,56 +
0000	331088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3749	N/A	0,05 +
0000	331095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3749	N/A	21,13 +
0000	331102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3749	N/A	177,06 +
0000	331109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3749	N/A	63,16 +
0000	331116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3749	N/A	185,20 +
0000	331123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	28,23 +
0000	331130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	208,50 +
0000	331137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	82,59 +
0000	331144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	81,03 +
0000	331151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	461,91 +
0000	331158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	17,69 +
0000	331179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3749	N/A	29,13 +
0000	331186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3749	N/A	731,55 +
0000	331193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3749	N/A	80,46 +
0000	331200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3749	N/A	5,15 +
0000	331207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	1,68 +
0000	331214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	75,23 +
0000	331221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3749	N/A	492,41 +
0000	331228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3749	N/A	230,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331235	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	3.330,78 +
0000	331242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3749	N/A	0,19 +
0000	331249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3749	N/A	49,17 +
0000	331256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3749	N/A	179,09 +
0000	331263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3749	N/A	87,81 +
0000	331270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3749	N/A	268,45 +
0000	331277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3749	N/A	108,74 +
0000	331284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3749	N/A	13,42 +
0000	331291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		3749	N/A	281,87 +
0000	331298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					238		3749	N/A	1.058,06 +
0000	331305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3749	N/A	46,74 +
0000	331312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					249		3749	N/A	1.638,38 +
0000	331319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					251		3749	N/A	184,62 +
0000	331326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					261		3749	N/A	923,31 +
0000	331333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					263		3749	N/A	51,55 +
0000	332205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	74,35 +
0000	332219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3749	N/A	1.341,28 +
0000	332226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3749	N/A	431,15 +
0000	332233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3749	N/A	861,70 +
0000	332240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					257		3749	N/A	648,60 +
0000	332312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	0,48 +
0000	332346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	0,64 +
0000	332354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	2,56 -
0000	332487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3749	N/A	196,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332494	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3749 N/A		12,43 +
0000	332501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749 N/A		5,57 +
0000	332508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3749 N/A		14,58 +
0000	332515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3749 N/A		8,82 +
0000	332522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3749 N/A		2,49 +
0000	332529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3749 N/A		1.001,10 +
0000	332536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749 N/A		54,47 +
0000	332543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3749 N/A		11,18 +
0000	332550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749 N/A		6,46 +
0000	332557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3749 N/A		0,68 +
0000	332564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3749 N/A		0,89 +
0000	332638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3749 N/A		0,94 +
0000	332645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749 N/A		10,15 +
0000	332652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3749 N/A		461,04 +
0000	332659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3749 N/A		118,54 +
0000	332666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749 N/A		1,94 +
0000	332673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3749 N/A		1,24 +
0000	332680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3749 N/A		0,21 +
0000	332687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		3749 N/A		490,86 +
0000	332694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					246		3749 N/A		76,77 +
0000	332701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3749 N/A		165,98 +
0000	332771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					259		3749 N/A		1.513,40 +
0000	332778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					265		3749 N/A		3.729,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332785	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSF. ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA MAIS QUE ENERGIA					264		3749	N/A	2.052.820,80 +
0000	332793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					255		3749	N/A	5,12 +
											Saldo Atual:	14.528.538,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	1.339.760,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.339.760,60
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	307738	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	3753	N/A	4.406,14 -
0000	307802		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	3753	N/A	406,07 -
0000	307824		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	3753	N/A	1.017,41 -
0000	307986		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	3753	N/A	232,53 -
0000	308050		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	3753	N/A	4.308,66 -
0000	308100		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	3753	N/A	185,53 -
0000	308645		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/001123				3749	N/A	1.423,48 +
											Saldo Atual:	9.132,86 -
0000	308884	12/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/001123				3749	N/A	4.494,19 +
0000	309016		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/001123				3749	N/A	4.638,67 +
0000	309023		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 122023 de 12/12/2023					3763	N/A	248.711,10 +
0000	309035		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 122023 de 12/12/2023					3763	N/A	167.616,78 +
0000	309040		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 122023 de 12/12/2023					3763	N/A	170.199,54 +
0000	309063		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 122023 de 12/12/2023					3763	N/A	65.600,52 +
0000	309069		Lançamento a Crédito.PGTO		Documento 122023 de 12/12/2023					3749	N/A	248.711,10 -
0000	309074		Lançamento a Crédito.PGTO		Documento 122023 de 12/12/2023					3749	N/A	167.616,78 -
0000	309079		Lançamento a Crédito.PGTO		Documento 122023 de 12/12/2023					3749	N/A	170.199,54 -
0000	309085		Lançamento a Crédito.PGTO		Documento 122023 de 12/12/2023					3749	N/A	65.600,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	325233	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	3753	N/A	2.139,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 10732 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325255	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	3753	N/A	1.768,67 -
0000	325501		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	3753	N/A	119,64 -
0000	325691		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	3753	N/A	59,82 -
0000	329090		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/001251				3749	N/A	3.908,01 +
0000	330610		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/001250				3749	N/A	59,82 +
											Saldo Atual:	119,64 -
0000	330857	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/001250				3749	N/A	119,64 +
0000	331340		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 122023 de 29/12/2023					3763	N/A	263.279,10 +
0000	331345		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 122023 de 29/12/2023					3763	N/A	146.567,52 +
0000	331350		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 122023 de 29/12/2023					3763	N/A	197.618,57 +
0000	331355		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 122023 de 29/12/2023					3763	N/A	65.523,66 +
0000	331361		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 122023 de 29/12/2023					3749	N/A	263.279,10 -
0000	331366		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 122023 de 29/12/2023					3749	N/A	146.567,52 -
0000	331371		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 122023 de 29/12/2023					3749	N/A	197.618,57 -
0000	331376		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 122023 de 29/12/2023					3749	N/A	65.523,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	181.702,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	220,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326707	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008664			318	11601	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	181.922,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	219,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	219,52
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	303556	04/12/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	11367	N/A	219,52 +
0000	303557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	11367	N/A	219,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11427 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.111.232,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.179.527,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11427 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334046	29/12/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							5717	N/A	1.179.527,70 +
											Saldo Atual:	931.704,83 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-19.321.816,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.025.986,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.085.696,17
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	300286	01/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	12022	N/A	5.253,86 -
0000	300344		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	12022	N/A	12.483,00 -
0000	300373		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/008934			3	12022	N/A	3.000,00 +
0000	300396		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008935			2136	12022	N/A	1.320,00 +
0000	300500		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008936			318	12022	N/A	180,00 +
0000	300744		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008937			251	12022	N/A	184,86 +
0000	300791		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	12022	N/A	540,00 +
0000	300798		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	12022	N/A	1.103,80 +
0000	300805		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	12022	N/A	1.850,00 +
0000	300821		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	12022	N/A	480,00 +
0000	300828		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008942			40	12022	N/A	96,28 +
0000	300871		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	12022	N/A	601,54 +
0000	300878		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	12022	N/A	2.846,12 +
0000	300889		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	12022	N/A	8.838,72 +
0000	300896		Empenho Ordinario. Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	12022	N/A	6.052,00 +
0000	300923		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	12022	N/A	8.717,17 +
0000	300930		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	12022	N/A	1.860,48 +
0000	300937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	12022	N/A	75,00 +
0000	300960		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	12022	N/A	772,85 +
0000	300979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	12022	N/A	1.000,12 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	301004	01/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	12022 N/A		11.756,14 +
0000	301012		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	12022 N/A		13.367,52 +
0000	301019		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008954			40	12022 N/A		12,30 +
0000	301033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	12022 N/A		840,79 +
0000	301058		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	12022 N/A		2.000,00 +
0000	301085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	12022 N/A		272,67 +
0000	301110		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	12022 N/A		5.666,67 +
0000	301137		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	12022 N/A		5.000,00 +
0000	301173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	12022 N/A		223,18 +
0000	301213		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	12022 N/A		580,00 +
0000	301230		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	12022 N/A		565,34 +
0000	301256		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	12022 N/A		2.528,40 +
0000	301282		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	12022 N/A		404,76 +
0000	301390		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	12022 N/A		3.239,98 +
0000	301416		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	12022 N/A		6.577,33 +
0000	301449		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	12022 N/A		5.637,65 +
0000	301482		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008968			340	12022 N/A		180,00 +
0000	301496		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008969			40	12022 N/A		700,00 +
0000	301538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	12022 N/A		169,10 +
0000	301706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	12022 N/A		200,78 +
0000	301840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	12022 N/A		2.804,02 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	302015	01/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	12022 N/A		16.159,13 +
0000	302069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	12022 N/A		448,38 +
0000	302207		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	12022 N/A		3.900,00 +
0000	302233		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/008976			134	12022 N/A		1.305,00 +
0000	302247		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	12022 N/A		4.660,00 +
0000	302264		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	12022 N/A		7.823,00 +
0000	302373		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008979			191	12022 N/A		200,00 +
0000	302387		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008980			191	12022 N/A		200,00 +
0000	302404		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	12022 N/A		200,00 +
0000	302418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	12022 N/A		30,00 +
0000	302440		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	12022 N/A		4.404,88 +
0000	302623		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	12022 N/A		1.916,73 +
0000	302630		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	12022 N/A		349,92 +
											Saldo Atual:	19.195.710,55 -
0000	302637	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	12022 N/A		2.120,00 +
0000	302994		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008988			128	12022 N/A		3.778,00 +
0000	303008		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	12022 N/A		195,79 +
0000	303015		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	12022 N/A		435,88 +
0000	303022		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	12022 N/A		292,76 +
0000	303029		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	12022 N/A		1.975,87 +
0000	303036		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	12022 N/A		801,92 +
0000	303043		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	12022 N/A		118,11 +
0000	303050		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	12022 N/A		3.501,51 +
0000	303057		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	12022 N/A		800,01 +
0000	303064		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	12022 N/A		1.129,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	303071	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	12022 N/A		767,81 +
0000	303078		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	12022 N/A		209,95 +
0000	303085		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	12022 N/A		881,82 +
0000	303092		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	12022 N/A		1.306,20 +
0000	303099		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	12022 N/A		2.982,18 +
0000	303106		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	12022 N/A		140,95 +
0000	303113		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315	12022 N/A		2.006,79 +
0000	303120		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	12022 N/A		1.170,00 +
0000	303137		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	12022 N/A		900,00 +
0000	303154		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	12022 N/A		1.200,00 +
0000	303196		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169	12022 N/A		1.440,00 +
0000	303247		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	12022 N/A		380,00 +
0000	303275		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	12022 N/A		389,00 +
0000	303304		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	12022 N/A		470,00 +
0000	303409		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	12022 N/A		493,80 +
0000	303438		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009012			1588	12022 N/A		10.300,00 +
0000	303463		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009013			1598	12022 N/A		4.300,00 +
0000	303471		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/009014			175	12022 N/A		400,00 +
0000	303485		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	12022 N/A		2.425,00 +
0000	303505		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	12022 N/A		809,10 +
0000	303512		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360	12022 N/A		759,80 +
0000	303519		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	12022 N/A		254,80 +
0000	303526		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009019			1500	12022 N/A		11.900,00 +
0000	303533		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	12022 N/A		49,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	303540	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/009021			2004	12022	N/A	2.784,80 +
0000	303547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	12022	N/A	219,52 +
0000	303575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	12022	N/A	190,05 +
0000	303601		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009024			314	12022	N/A	2.943,20 +
0000	303608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	12022	N/A	201,08 +
0000	303615		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009026			318	12022	N/A	860,00 +
0000	303641		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009027			315	12022	N/A	2.261,00 +
0000	303648		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009028			318	12022	N/A	690,00 +
0000	303655		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	12022	N/A	534,00 +
0000	303662		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	12022	N/A	22.390,79 +
0000	303681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	12022	N/A	751,21 +
0000	303707		Empenho Ordinario. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115	12022	N/A	3.139,20 +
0000	303724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	12022	N/A	313,28 +
0000	303750		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	12022	N/A	68,52 +
0000	303773		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009035			40	12022	N/A	20,50 +
0000	303787		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009036			354	12022	N/A	2,05 +
0000	303801		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/009037			129	12022	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	19.094.454,65 -
0000	303815	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540		2023/009038			2360	12022	N/A	3.824,50 +
0000	303829		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	12022	N/A	1.860,00 +
0000	303852		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	12022	N/A	890,00 +
0000	303893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009041			40	12022	N/A	492,00 +
0000	303966		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009042			75	12022	N/A	12,00 +
0000	304043		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009043			319	12022	N/A	36,00 +
0000	304071		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009044			178	12022	N/A	12,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304094	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009045			40	12022 N/A		6,15 +
0000	304226		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	12022 N/A		337,78 +
0000	304233		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	12022 N/A		899,00 +
0000	304243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	12022 N/A		266,86 +
0000	304278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	12022 N/A		179,84 +
0000	304349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	12022 N/A		1.502,25 +
0000	304470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	12022 N/A		616,94 +
0000	304496		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009052			179	12022 N/A		144,91 +
0000	304517		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009053			314	12022 N/A		2.568,00 +
0000	304753		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009054			314	12022 N/A		96,00 +
0000	304768		Anulacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	12022 N/A		200,00 -
0000	304774		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009055			314	12022 N/A		396,70 +
0000	304788		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009056			314	12022 N/A		103,90 +
0000	304802		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009057			65	12022 N/A		59,00 +
0000	304816		Empenho Ordinario. Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973		2023/009058			40	12022 N/A		955,97 +
0000	304844		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009059			87	12022 N/A		374,97 +
0000	304851		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009060			97	12022 N/A		289,94 +
0000	304858		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009061			87	12022 N/A		519,94 +
0000	304865		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009062			65	12022 N/A		34,00 +
0000	304872		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009063			97	12022 N/A		144,97 +
0000	304886		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009064			97	12022 N/A		179,88 +
0000	304893		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009065			314	12022 N/A		293,00 +
0000	304907		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009066			87	12022 N/A		554,95 +
0000	304914		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009067			97	12022 N/A		289,94 +
0000	304921		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009068			314	12022 N/A		108,00 +
0000	304928		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009069			104	12022 N/A		479,94 +
0000	304942		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009070			87	12022 N/A		997,89 +
0000	304949		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009071			36	12022 N/A		89,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304963	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009072			97	12022 N/A		434,91 +
0000	304970		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009073			36	12022 N/A		155,70 +
0000	304984		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009074			104	12022 N/A		479,94 +
0000	304991		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009075			36	12022 N/A		219,90 +
0000	305015		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009076			87	12022 N/A		239,98 +
0000	305022		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009077			97	12022 N/A		144,97 +
0000	305029		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009078			97	12022 N/A		289,94 +
0000	305036		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	12022 N/A		850,00 +
0000	305053		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009080			87	12022 N/A		1.074,88 +
0000	305060		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009081			104	12022 N/A		479,96 +
0000	305067		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009082			97	12022 N/A		434,91 +
0000	305074		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009083			87	12022 N/A		1.259,86 +
0000	305081		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009084			97	12022 N/A		434,91 +
0000	305088		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009085			314	12022 N/A		1.792,32 +
0000	305095		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009086			97	12022 N/A		289,94 +
0000	305109		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009087			314	12022 N/A		848,00 +
0000	305123		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009088			314	12022 N/A		719,84 +
0000	305150		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009089			318	12022 N/A		144,94 +
0000	305157		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009090			318	12022 N/A		289,92 +
0000	305183		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009091			314	12022 N/A		859,70 +
0000	305200		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009092			318	12022 N/A		289,94 +
0000	305217		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009093			314	12022 N/A		2.595,71 +
0000	305224		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009094			314	12022 N/A		299,98 +
0000	305231		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009095			314	12022 N/A		273,90 +
0000	305238		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009096			318	12022 N/A		289,92 +
0000	305245		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009097			314	12022 N/A		217,99 +
0000	305252		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009098			318	12022 N/A		144,98 +
0000	305266		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009099			314	12022 N/A		317,97 +
0000	305273		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009100			318	12022 N/A		289,96 +
0000	305280		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009101			318	12022 N/A		144,94 +
0000	305287		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009102			318	12022 N/A		283,58 +
											Saldo Atual:	19.058.444,14 -
0000	304838	06/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	12022 N/A		200,00 -
0000	305313		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	12022 N/A		5.822,58 +
0000	305320		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/009104			40	12022 N/A		1.160,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	305344	06/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009105			318	12022	N/A	298,00 +
0000	305351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009106			40	12022	N/A	12,00 +
0000	305372		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009107			73	12022	N/A	12,00 +
0000	305386		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009108			40	12022	N/A	144,00 +
0000	305400		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009109			40	12022	N/A	24,00 +
0000	305434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	12022	N/A	75,00 +
0000	305457		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	12022	N/A	10.059,34 +
0000	305476		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009112			65	12022	N/A	311,25 +
0000	305490		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	12022	N/A	193,13 +
0000	305509		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009114			65	12022	N/A	97,50 +
0000	305523		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009115			65	12022	N/A	1.398,75 +
0000	305537		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009116			354	12022	N/A	11,00 +
0000	305551		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009117			40	12022	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	19.039.021,49 -
0000	304534	07/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						11	12030	N/A	20.000,00 -
0000	304541		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						20	12030	N/A	15.705,90 -
0000	304548		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						21	12030	N/A	2.250,00 -
0000	304555		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						30	12030	N/A	175.000,00 -
0000	304562		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						59	12030	N/A	131.000,00 -
0000	304569		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						113	12030	N/A	2.000,00 -
0000	304576		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						119	12030	N/A	30.000,00 -
0000	304586		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2583	12030	N/A	6.000,00 -
0000	304593		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2489	12030	N/A	32.336,75 -
0000	304600		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2584	12030	N/A	6.944,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304607	07/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	12030 N/A		9.734,19 -
0000	304623		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	12030 N/A		15.000,00 -
0000	304630		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	12030 N/A		6.825,00 -
0000	304637		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	12030 N/A		1.002,00 -
0000	304644		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	12030 N/A		11.000,00 -
0000	304651		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						212	12030 N/A		1.030,00 -
0000	304658		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	12030 N/A		17.000,00 -
0000	304665		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	12030 N/A		20.000,00 -
0000	304672		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						251	12030 N/A		4.000,00 -
0000	304679		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						259	12030 N/A		5.260,00 -
0000	304685		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	12029 N/A		10.500,00 +
0000	304692		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	12029 N/A		4.500,00 +
0000	304699		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						95	12029 N/A		6.825,00 +
0000	304706		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						151	12029 N/A		1.002,00 +
0000	304713		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	12029 N/A		8.120,00 +
0000	304720		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						208	12029 N/A		2.880,00 +
0000	304727		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	12029 N/A		1.030,00 +
0000	304734		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	12029 N/A		27.260,00 +
0000	304741		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						226	12029 N/A		8.500,00 +
0000	304748		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						231	12029 N/A		10.500,00 +
0000	305635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	12022 N/A		213,49 +
0000	305876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	12022 N/A		274,09 +
0000	305902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	12022 N/A		214,65 +
0000	305928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	12022 N/A		214,53 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	305960	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	12022 N/A		803,91 +
0000	305986		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360	12022 N/A		1.140,00 +
0000	305993		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009125			314	12022 N/A		486,00 +
0000	306010		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361	12022 N/A		1.104,95 +
0000	306018		Anulacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009125			314	12022 N/A		486,00 -
0000	306034		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009127			315	12022 N/A		486,00 +
0000	306044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	12022 N/A		226,25 +
0000	306051		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	12022 N/A		3.895,87 +
0000	306077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	12022 N/A		556,34 +
0000	306106		Empenho Ordinario. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119	12022 N/A		25.000,00 +
0000	306113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	12022 N/A		340,33 +
0000	306139		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/009133			40	12022 N/A		1.995,00 +
0000	306153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	12022 N/A		301,40 +
0000	306179		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009135			215	12022 N/A		984,43 +
0000	306193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	12022 N/A		303,29 +
0000	306219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	12022 N/A		182,86 +
0000	306244		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009138			42	12022 N/A		6.200,00 +
0000	306259		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/009139			354	12022 N/A		136,50 +
0000	306273		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009140			77	12022 N/A		10.224,29 +
0000	306287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009141			40	12022 N/A		4,10 +
0000	306301		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009142			102	12022 N/A		7.175,71 +
0000	306308		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009143			40	12022 N/A		6.612,24 +
0000	306329		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009144			27	12022 N/A		1.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	306343	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	12022 N/A		16.095,07 +
0000	306517		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009145			182	12022 N/A		5.400,00 +
0000	306572		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009146			203	12022 N/A		100,00 +
0000	306586		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009147			321	12022 N/A		5.630,20 +
0000	306600		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009148			341	12022 N/A		3.669,80 +
0000	306614		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009149			356	12022 N/A		2.400,00 +
0000	306628		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009150			384	12022 N/A		600,00 +
0000	306642		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009151			215	12022 N/A		2.541,54 +
Saldo Atual:											19.363.766,23 -	
0000	306656	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	12022 N/A		3.279,49 +
0000	306685		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	12022 N/A		21.401,49 +
0000	306714		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	12022 N/A		9.094,42 +
0000	306743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	12022 N/A		1.003,11 +
0000	306765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	12022 N/A		103.040,30 +
0000	306794		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	12022 N/A		12.377,43 +
0000	306823		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	12022 N/A		3.279,49 +
0000	306852		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009159			47	12022 N/A		1.788,08 +
0000	306866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	12022 N/A		8.609,03 +
0000	306888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	12022 N/A		136.308,11 +
0000	306917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	12022 N/A		6.924,00 +
0000	306939		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	12022 N/A		19.629,74 +
0000	306968		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	12022 N/A		2.380,27 +
0000	306990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	12022 N/A		5.504,30 +
0000	307019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	12022 N/A		40.632,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	307048	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	12022 N/A		14.047,10 +
0000	307077		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	12022 N/A		5.124,97 +
0000	307106		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	12022 N/A		8.251,62 +
0000	307135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	12022 N/A		5.529,73 +
0000	307164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	12022 N/A		30.806,66 +
0000	307193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	12022 N/A		8.394,28 +
0000	307215		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	12022 N/A		2.640,00 +
0000	307237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	12022 N/A		5.124,97 +
0000	307266		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	12022 N/A		1.766,21 +
0000	307288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	12022 N/A		87.162,16 +
0000	307317		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	12022 N/A		11.589,60 +
0000	307346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	12022 N/A		37.709,23 +
0000	307375		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	12022 N/A		23.460,48 +
0000	307404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	12022 N/A		6.082,17 +
0000	307433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	12022 N/A		8.792,60 +
0000	307455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	12022 N/A		58.506,37 +
0000	307484		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	12022 N/A		5.124,97 +
0000	307513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	12022 N/A		24.094,90 +
0000	307542		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	12022 N/A		3.129,80 +
0000	307571		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	12022 N/A		26.161,25 +
0000	307600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	12022 N/A		20.659,29 +
0000	307629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	12022 N/A		3.416,64 +
0000	307658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	12022 N/A		2.380,27 +
0000	307680		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009190			2	12022 N/A		688,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	307694	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009191			12	12022 N/A		4.494,31 +
0000	307708		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009192			21	12022 N/A		1.909,84 +
0000	307722		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	12022 N/A		21.638,53 +
0000	307744		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009194			31	12022 N/A		210,65 +
0000	307758		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009195			31	12022 N/A		2.599,22 +
0000	307772		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009196			31	12022 N/A		688,70 +
0000	307786		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	12022 N/A		28.624,70 +
0000	307808		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	12022 N/A		1.807,84 +
0000	307830		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009199			61	12022 N/A		8.532,67 +
0000	307844		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009200			84	12022 N/A		4.122,24 +
0000	307858		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009201			84	12022 N/A		1.454,04 +
0000	307872		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009202			106	12022 N/A		2.949,88 +
0000	307886		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009203			114	12022 N/A		499,85 +
0000	307900		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009204			126	12022 N/A		1.155,92 +
0000	307914		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009205			150	12022 N/A		1.076,23 +
0000	307928		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009206			150	12022 N/A		1.732,81 +
0000	307942		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009207			164	12022 N/A		6.469,47 +
0000	307956		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009208			164	12022 N/A		1.161,22 +
0000	307970		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	12022 N/A		1.678,85 +
0000	307992		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009210			212	12022 N/A		52,80 +
0000	308006		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009211			212	12022 N/A		554,40 +
0000	308020		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009212			226	12022 N/A		1.076,23 +
0000	308034		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	12022 N/A		14.700,01 +
0000	308056		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009214			256	12022 N/A		2.433,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	308070	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009215			259	12022 N/A		3.604,11 +
0000	308084		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	12022 N/A		7.919,01 +
0000	308106		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009217			271	12022 N/A		4.926,71 +
0000	308120		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009218			297	12022 N/A		1.277,23 +
0000	308134		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009219			311	12022 N/A		1.076,23 +
0000	308148		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009220			311	12022 N/A		12.286,40 +
0000	308162		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009221			311	12022 N/A		1.846,40 +
0000	308176		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009222			331	12022 N/A		5.059,92 +
0000	308190		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009223			347	12022 N/A		5.493,85 +
0000	308204		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009224			347	12022 N/A		657,25 +
0000	308218		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009225			362	12022 N/A		4.338,47 +
0000	308232		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009226			379	12022 N/A		717,48 +
0000	308246		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009227			379	12022 N/A		499,85 +
0000	308260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009228			266	12022 N/A		1.417,79 +
0000	308274		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009229			240	12022 N/A		370,90 +
0000	308320		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/009230			191	12022 N/A		400,00 +
0000	308341		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/009231			191	12022 N/A		500,00 +
0000	308356		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	12022 N/A		23.760,00 -
0000	308362		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009232			1382	12022 N/A		23.760,00 +
0000	308396		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	12022 N/A		4.404,88 -
0000	308402		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036		2023/009233			103	12022 N/A		58,39 +
0000	308427		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009234			2419	12022 N/A		41,00 +
0000	308442		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	12022 N/A		404,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	308467	11/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	12022 N/A		3.239,98 -
0000	308473		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009235			9	12022 N/A		262,04 +
0000	308507		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	12022 N/A		6.577,33 -
0000	308513		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	12022 N/A		7.360,00 +
0000	308521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	12022 N/A		116,03 +
0000	308547		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	12022 N/A		5.637,65 -
0000	308592		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	12022 N/A		2.528,40 -
0000	308638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	12022 N/A		202,75 +
0000	308671		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	12022 N/A		565,34 -
0000	308892		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	12022 N/A		4.404,88 +
0000	309028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	12022 N/A		1.532,57 +
0000	309104		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	12022 N/A		3.644,74 +
0000	309130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	12022 N/A		179,84 +
0000	309156		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	12022 N/A		6.577,33 +
0000	309234		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	12022 N/A		5.637,65 +
0000	309260		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	12022 N/A		718,89 +
0000	309267		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	12022 N/A		282,84 +
0000	309288		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	12022 N/A		2.528,40 +
0000	309319		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	12022 N/A		1.433,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	309338	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	12022 N/A		565,34 +
0000	309363		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	12022 N/A		188,29 +
0000	309402		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	12022 N/A		980,00 +
0000	309419		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	12022 N/A		4.820,72 +
0000	309438		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	12022 N/A		990,00 +
0000	309474		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	12022 N/A		570,00 +
0000	309491		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	12022 N/A		11.723,46 +
0000	309510		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	12022 N/A		320,00 +
0000	309527		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	12022 N/A		2.250,00 +
0000	309547		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	12022 N/A		522,60 +
0000	309554		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	12022 N/A		720,00 +
0000	309571		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	12022 N/A		1.088,08 +
0000	309578		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	12022 N/A		32,16 +
0000	309586		Anulacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	12022 N/A		0,50 -
0000	309592		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360	12022 N/A		1.039,77 +
0000	309609		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009265			2361	12022 N/A		434,82 +
0000	309616		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	12022 N/A		1.310,40 +
0000	309633		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315	12022 N/A		13.037,64 +
0000	309640		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009268			2360	12022 N/A		179,98 +
0000	309647		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	12022 N/A		504,00 +
0000	309664		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	12022 N/A		782,60 +
0000	309671		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009271			2360	12022 N/A		277,84 +
0000	309688		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	12022 N/A		2.371,88 +
0000	309695		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009273			2361	12022 N/A		144,93 +
0000	309708		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	12022 N/A		92,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	309725	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	12022 N/A		102,95 +
0000	309732		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009276			2360	12022 N/A		623,76 +
0000	309749		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	12022 N/A		782,60 +
0000	309756		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009278			2361	12022 N/A		144,94 +
0000	309773		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	12022 N/A		2.984,20 +
0000	309780		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009280			2361	12022 N/A		200,00 +
0000	309787		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009281			2361	12022 N/A		144,94 +
0000	309794		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009282			2360	12022 N/A		180,00 +
0000	309811		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009283			2360	12022 N/A		45,00 +
0000	309821		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009284			98	12022 N/A		840,00 +
0000	309828		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009285			88	12022 N/A		796,00 +
0000	309835		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	12022 N/A		3.915,00 +
0000	309842		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009287			88	12022 N/A		228,00 +
0000	309849		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	12022 N/A		152,25 +
0000	309856		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	12022 N/A		874,75 +
0000	309863		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558	12022 N/A		37.113,57 +
0000	309894		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009291			40	12022 N/A		14,35 +
0000	309908		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009292			40	12022 N/A		0,63 +
0000	309922		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009293			40	12022 N/A		5.829,29 +
0000	309936		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	12022 N/A		1.319,65 +
0000	309958		Empenho Ordinario. Credor: GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO	5037		2023/009295			45	12022 N/A		978,76 +
0000	309965		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009296			40	12022 N/A		10,25 +
0000	309979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009297			40	12022 N/A		12,00 +
0000	309993		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009298			75	12022 N/A		12,00 +
0000	310007		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009299			73	12022 N/A		12,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	310406	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009300			318	12022 N/A		144,98 +
0000	310551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	12022 N/A		567,53 +
0000	310696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	12022 N/A		58,01 +
0000	310861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	12022 N/A		142,72 +
0000	333861		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009247			40	12022 N/A		12,00 +
0000	333869		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009247			40	12022 N/A		12,00 -
0000	333875		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	12022 N/A		4.446,06 +
Saldo Atual:											18.304.610,02 -	
0000	310957	12/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009304			3	12022 N/A		500,00 +
0000	311591		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009305			40	12022 N/A		341,55 +
0000	311792		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009306			40	12022 N/A		6,15 +
0000	311806		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009307			2488	12022 N/A		450,00 +
0000	311820		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009308			2488	12022 N/A		990,00 +
0000	311834		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	12022 N/A		3.150,00 +
0000	311851		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	12022 N/A		3.450,00 +
0000	311876		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009311			2583	12022 N/A		290,00 +
0000	311890		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	12022 N/A		2.750,00 +
0000	311915		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	12022 N/A		700,00 +
0000	311934		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	12022 N/A		252,94 +
0000	311951		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	12022 N/A		9.440,00 +
0000	311958		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	12022 N/A		134,94 +
0000	311994		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	12022 N/A		1.087,74 +
0000	312056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	12022 N/A		462,61 +
0000	312131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	12022 N/A		803,15 +
0000	312156		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	12022 N/A		1.700,00 +
0000	312190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	12022 N/A		325,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	312216	12/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	12022 N/A		258,91 +
0000	312242		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	12022 N/A		281,69 +
0000	312249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	12022 N/A		237,86 +
0000	312275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	12022 N/A		200,78 +
0000	312301		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/009326			251	12022 N/A		798,08 +
0000	312315		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009327			263	12022 N/A		2.000,00 +
0000	312329		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009328			261	12022 N/A		3.300,00 +
0000	312343		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/009329			251	12022 N/A		1.235,00 +
0000	312357		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	12022 N/A		269,00 +
0000	312364		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	12022 N/A		365,00 +
0000	312371		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	12022 N/A		1.654,95 +
0000	312378		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/009333			2361	12022 N/A		79,00 +
0000	312392		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	12022 N/A		4.750,00 +
0000	312424		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	12022 N/A		818,50 +
0000	312433		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	12022 N/A		200,00 +
0000	312440		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	12022 N/A		1.588,38 +
0000	312447		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009338			40	12022 N/A		55,00 +
0000	312461		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009339			354	12022 N/A		22,00 +
0000	312468		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	12022 N/A		5.328,56 +
0000	312482		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009341			339	12022 N/A		12,00 +
0000	312489		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009342			40	12022 N/A		24,00 +
0000	312527		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009343			73	12022 N/A		108,00 +
0000	312541		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009344			232	12022 N/A		84,00 +
0000	312690		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009345			179	12022 N/A		300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	312874	12/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009098			318	12022 N/A		144,98 -
0000	312890		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009346			36	12022 N/A		230,00 +
0000	312923		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/009347			352	12022 N/A		378,00 +
0000	312974		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009348			230	12022 N/A		352,20 +
0000	312989		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009349			98	12022 N/A		12,00 +
0000	313147		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	12022 N/A		54,50 +
0000	313169		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	12022 N/A		318,05 +
0000	313256		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	12022 N/A		3.450,00 +
											Saldo Atual:	18.249.155,03 -
0000	310195	13/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	12030 N/A		1.600,00 -
0000	310202		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						250	12030 N/A		7.300,00 -
0000	310208		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						249	12029 N/A		8.900,00 +
0000	310216		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2591	12030 N/A		21.828,00 -
0000	310223		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2589	12030 N/A		240.908,11 -
0000	310230		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						315	12030 N/A		128.000,00 -
0000	310237		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						319	12030 N/A		30.000,00 -
0000	313474		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	12022 N/A		720,80 +
0000	313481		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	12022 N/A		22,00 +
0000	313488		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/009355			119	12022 N/A		250,00 +
0000	313502		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360	12022 N/A		2.560,00 +
0000	313516		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009357			40	12022 N/A		24,00 +
0000	313530		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009358			40	12022 N/A		12,00 +
0000	313563		Empenho Ordinario. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/009359			65	12022 N/A		954,00 +
0000	313614		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	12022 N/A		425,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	313645	13/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	12022 N/A		360,00 +
0000	313798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	12022 N/A		108,89 +
0000	313872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	12022 N/A		408,99 +
0000	313898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	12022 N/A		16.127,00 +
0000	313937		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009365			40	12022 N/A		10,25 +
0000	313987		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/009366			103	12022 N/A		180,00 +
0000	314001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	12022 N/A		118,00 +
0000	314031		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009368			40	12022 N/A		312,37 +
0000	314080		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009369			315	12022 N/A		1.661,38 +
0000	314576		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009370			43	12022 N/A		84,00 +
0000	314610		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009371			243	12022 N/A		304,74 +
0000	314624		Empenho Ordinario. Credor: ACAMSOP	250		2023/009372			250	12022 N/A		7.300,00 +
0000	314643		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009373			233	12022 N/A		2.529,39 +
0000	314672		Anulacao de Empenho. Credor: ACAMSOP	250		2023/009372			250	12022 N/A		7.300,00 -
0000	314678		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009374			250	12022 N/A		7.300,00 +
											Saldo Atual:	18.635.418,33 -
0000	314749	14/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/009375			2583	12022 N/A		2.913,00 +
0000	314873		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009376			354	12022 N/A		180,00 +
0000	314918		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009377			354	12022 N/A		298,00 +
0000	315066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	12022 N/A		394,66 +
0000	315135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	12022 N/A		186,46 +
0000	315191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	12022 N/A		1.217,42 +
0000	315198		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	12022 N/A		442,50 +
0000	315269		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	12022 N/A		1.850,00 +
0000	315286		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/009383			354	12022 N/A		1.187,35 +
0000	315300		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	12022 N/A		1.288,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	315344	14/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	12022 N/A		5.724,73 +
0000	315367		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	12022 N/A		8.000,00 +
0000	315374		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009387			248	12022 N/A		3.669,86 +
0000	315388		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009388			354	12022 N/A		76,00 +
0000	315412		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009389			178	12022 N/A		872,97 +
0000	315426		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009390			179	12022 N/A		532,00 +
0000	315440		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	12022 N/A		9.305,49 +
0000	315493		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009392			2361	12022 N/A		190,00 +
0000	315507		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009393			73	12022 N/A		1.292,00 +
0000	315601		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009394			248	12022 N/A		5.492,75 +
0000	315698		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	12022 N/A		358,98 +
0000	315808		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	12022 N/A		24,13 +
0000	315886		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009397			354	12022 N/A		888,77 +
0000	315907		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009398			40	12022 N/A		4,10 +
0000	315921		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009399			40	12022 N/A		48,00 +
0000	315938		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009400			131	12022 N/A		1.971,24 +
0000	315952		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	12022 N/A		6.000,00 +
0000	315959		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009402			319	12022 N/A		24,00 +
0000	315966		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009403			119	12022 N/A		3.943,03 +
0000	315987		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	12022 N/A		260,00 +
0000	316004		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338	12022 N/A		272,64 +
0000	316030		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	12022 N/A		50,00 +
0000	316047		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009407			119	12022 N/A		3.562,84 +
0000	316061		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	12022 N/A		364,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316078	14/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	12022 N/A		132,24 +
0000	316095		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	12022 N/A		44,08 +
											Saldo Atual:	18.572.356,96 -
0000	316102	15/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009411			9	12022 N/A		203,84 +
0000	316116		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009412			242	12022 N/A		400,00 +
0000	316123		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73	12022 N/A		55,36 +
0000	316157		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73	12022 N/A		597,15 +
0000	316174		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009415			242	12022 N/A		400,00 +
0000	316188		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	12022 N/A		919,77 +
0000	316214		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248	12022 N/A		244,86 +
0000	316231		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178	12022 N/A		92,70 +
0000	316248		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119	12022 N/A		650,88 +
0000	316265		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131	12022 N/A		140,18 +
0000	316282		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009421			337	12022 N/A		143,42 +
0000	316296		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009422			73	12022 N/A		147,62 +
0000	316310		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009423			73	12022 N/A		147,31 +
0000	316324		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009424			232	12022 N/A		147,91 +
0000	316338		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009425			248	12022 N/A		147,14 +
0000	316352		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	12022 N/A		119,40 +
0000	316359		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009427			40	12022 N/A		147,91 +
0000	316373		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009428			40	12022 N/A		1.198,89 +
0000	316380		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009429			40	12022 N/A		1.095,52 +
0000	316401		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009430			202	12022 N/A		143,42 +
0000	316415		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009431			178	12022 N/A		147,91 +
0000	316867		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	12022 N/A		2.400,00 +
0000	317063		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009433			40	12022 N/A		22,55 +
0000	317085		Anulacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/005662			40	12022 N/A		0,02 -
0000	317091		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009434			354	12022 N/A		11,00 +
0000	317117		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009435			40	12022 N/A		24,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	317132	15/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	12022 N/A		3.420,00 -
0000	317138		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009436			75	12022 N/A		24,00 +
0000	317152		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009437			98	12022 N/A		24,00 +
0000	317183		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009438			40	12022 N/A		12,00 +
0000	317289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	12022 N/A		226,95 +
0000	317325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	12022 N/A		1.188,83 +
0000	317351		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009441			40	12022 N/A		129,51 +
0000	317365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	12022 N/A		982,85 +
0000	317390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	12022 N/A		16.062,75 +
0000	317565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	12022 N/A		425,86 +
0000	317579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	12022 N/A		243,13 +
0000	317653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	12022 N/A		77,55 +
Saldo Atual:											18.546.630,81 -	
0000	317725	18/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	12022 N/A		87,98 +
0000	317732		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92	12022 N/A		5.694,00 +
0000	317749		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	12022 N/A		579,14 +
0000	317756		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009450			338	12022 N/A		200,00 +
0000	317782		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	12022 N/A		924,86 +
0000	317789		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213	12022 N/A		800,00 +
0000	317796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	12022 N/A		308,57 +
0000	317822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	12022 N/A		353,06 +
0000	317924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	12022 N/A		168,24 +
0000	317946		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009456			374	12022 N/A		50,00 +
0000	317990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	12022 N/A		137,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	318044	18/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009458			40	12022	N/A	12,00 +
0000	318061		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009459			40	12022	N/A	12,00 +
0000	318085		Anulacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008903			37	12022	N/A	10.911,60 -
0000	318091		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	12022	N/A	10.911,60 +
0000	318121		Anulacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007764			36	12022	N/A	124,35 -
0000	318127		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	12022	N/A	2.070,00 +
0000	318144		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	12022	N/A	4.500,00 +
0000	318423		Credito Especial. Fundamento Legal: 1132023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2516	12030	N/A	45.592,25 -
											Saldo Atual:	18.576.450,07 -
0000	318253	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	12022	N/A	670,30 +
0000	318284		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009464			339	12022	N/A	112,99 +
0000	318305		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	12022	N/A	245,86 -
0000	318317		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009465			2361	12022	N/A	1.550,00 +
0000	318324		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009466			2360	12022	N/A	550,00 +
0000	318332		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	12022	N/A	737,58 -
0000	318359		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009467			2361	12022	N/A	340,00 +
0000	318366		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009468			2360	12022	N/A	850,00 +
0000	318373		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009469			40	12022	N/A	180,00 +
0000	318387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	12022	N/A	227,41 +
0000	318439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	12022	N/A	185,00 +
0000	318468		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009472			40	12022	N/A	6,15 +
0000	318482		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009473			354	12022	N/A	2,05 +
0000	318524		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	12022	N/A	6.300,00 +
0000	318550		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	12022	N/A	358,98 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	318574	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009476			65	12022 N/A		14,00 +
0000	318581		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009477			65	12022 N/A		100,00 +
0000	318588		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009478			65	12022 N/A		310,00 +
0000	318610		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	12022 N/A		24,13 -
0000	318616		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009479			251	12022 N/A		189,45 +
0000	318631		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	12022 N/A		358,98 -
0000	318645		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	12022 N/A		358,98 -
0000	318651		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/009480			251	12022 N/A		156,00 +
0000	318665		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009481			318	12022 N/A		383,11 +
0000	318679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	12022 N/A		32,90 +
0000	318852		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009483			251	12022 N/A		142,01 +
0000	318866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	12022 N/A		398,36 +
0000	318892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	12022 N/A		397,68 +
0000	318899		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	12022 N/A		21.828,00 +
0000	318924		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009487			2517	12022 N/A		20.834,19 +
0000	319096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	12022 N/A		307,47 +
0000	319129		Anulacao de Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	12022 N/A		890,00 -
0000	319136		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009489			134	12022 N/A		890,00 +
0000	319168		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009490			232	12022 N/A		24,00 +
0000	319183		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009491			40	12022 N/A		12,00 +
0000	319197		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009492			40	12022 N/A		6,15 +
0000	319221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	12022 N/A		39,90 +
0000	319254		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009494			65	12022 N/A		228,00 +
0000	319261		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	12022 N/A		220,00 +
0000	319282		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516	12022 N/A		45.592,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	319303	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009497			43	12022 N/A		42,00 +
											Saldo Atual:	18.475.585,25 -
0000	319384	20/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009498			40	12022 N/A		4,99 +
0000	319398		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009499			40	12022 N/A		4.012,55 +
0000	319412		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009500			319	12022 N/A		210,91 +
0000	319426		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009501			134	12022 N/A		109,00 +
0000	319443		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131		2023/009502			1613	12022 N/A		3.196,21 +
0000	319453		Empenho Ordinario. Credor: OPEN VEICULOS LTDA	3144		2023/009503			1900	12022 N/A		73.990,00 +
0000	319463		Empenho Ordinario. Credor: BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5038		2023/009504			1624	12022 N/A		4.799,98 +
0000	319536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	12022 N/A		712,54 +
0000	319650		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009506			73	12022 N/A		360,00 +
0000	319664		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	12022 N/A		1.224,00 +
0000	319681		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	12022 N/A		1.900,00 +
0000	320817		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	12022 N/A		965,00 -
0000	320864		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	12022 N/A		965,00 +
0000	320881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	12022 N/A		128,33 +
0000	320907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	12022 N/A		253,64 +
0000	320945		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009512			248	12022 N/A		143,42 +
0000	320980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009513			232	12022 N/A		60,00 +
0000	320994		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009514			73	12022 N/A		132,00 +
0000	321029		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009515			306	12022 N/A		2.898,00 +
0000	321055		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	12022 N/A		385,71 +
											Saldo Atual:	18.381.063,97 -
0000	320523	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2616	12030 N/A		28.476,28 -
0000	320530		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2617	12030 N/A		5.980,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320537	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2618	12030 N/A		135.567,54 -
0000	320544		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2619	12030 N/A		27.560,01 -
0000	320551		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2620	12030 N/A		3.701,62 -
0000	320558		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2621	12030 N/A		2.856,33 -
0000	320565		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2622	12030 N/A		599,82 -
0000	320572		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2624	12030 N/A		7.823,48 -
0000	320579		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2623	12030 N/A		32.625,29 -
0000	320586		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2625	12030 N/A		8.494,30 -
0000	320593		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2626	12030 N/A		5.619,81 -
0000	320600		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2627	12030 N/A		74.378,05 -
0000	320607		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2628	12030 N/A		23.159,29 -
0000	320614		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2629	12030 N/A		4.863,47 -
0000	320621		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2630	12030 N/A		7.981,30 -
0000	320628		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2631	12030 N/A		1.676,05 -
0000	320641		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	12030 N/A		68.000,00 -
0000	320648		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	12030 N/A		42.830,50 -
0000	320655		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	12030 N/A		43.420,52 -
0000	320662		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						82	12030 N/A		5.781,23 -
0000	320669		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	12030 N/A		19.125,95 -
0000	320676		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	12030 N/A		4.534,10 -
0000	320683		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	12030 N/A		2.000,00 -
0000	320690		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	12030 N/A		7.000,00 -
0000	320697		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						106	12030 N/A		2.226,67 -
0000	320704		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						137	12030 N/A		25.124,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320711	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						211	12030	N/A	1.814,49 -
0000	320718		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	12030	N/A	1.308,10 -
0000	320725		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	12030	N/A	3.183,59 -
0000	320732		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	12030	N/A	1.213,78 -
0000	320739		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	12030	N/A	20.202,92 -
0000	320745		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						30	12029	N/A	117.918,97 +
0000	320752		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	12029	N/A	68.000,00 +
0000	320759		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						75	12029	N/A	5.000,00 +
0000	320766		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	12029	N/A	2.000,00 +
0000	320773		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						99	12029	N/A	2.000,00 +
0000	320780		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	12029	N/A	25.124,69 +
0000	320787		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						199	12029	N/A	1.814,49 +
0000	320794		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	12029	N/A	24.694,61 +
0000	320801		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						268	12029	N/A	1.213,78 +
0000	321084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	12022	N/A	798,19 +
0000	321110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	12022	N/A	192,75 +
0000	321136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	12022	N/A	624,07 +
0000	321248		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009520			1631	12022	N/A	13.996,17 +
0000	321256		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009520			1631	12022	N/A	13.996,17 -
0000	321262		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	12022	N/A	13.996,17 +
0000	321287		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291	12022	N/A	4.403,83 +
0000	321304		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630	12022	N/A	1.857,88 +
0000	321321		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290	12022	N/A	842,12 +
0000	321359		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305	12022	N/A	14.519,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	321377	21/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	12022 N/A		3.212,55 +
0000	321452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	12022 N/A		475,40 +
0000	321756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	12022 N/A		311,77 +
0000	321884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	12022 N/A		572,73 +
0000	321921		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	12022 N/A		5.700,00 +
0000	322003		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	12022 N/A		13,11 -
0000	322009		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009531			242	12022 N/A		400,00 +
0000	322023		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/009532			49	12022 N/A		17.282,38 +
0000	322037		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009533			50	12022 N/A		1.195,12 +
0000	322051		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	12022 N/A		9.074,10 +
0000	322058		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	12022 N/A		2.707,20 +
0000	322085		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	12022 N/A		1.483,65 +
0000	322102		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009537			73	12022 N/A		36,00 +
0000	322116		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009538			319	12022 N/A		24,00 +
0000	322130		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009539			73	12022 N/A		12,00 +
0000	322137		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	12022 N/A		3.187,10 +
0000	322161		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009541			50	12022 N/A		114,20 +
0000	322175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	12022 N/A		181,75 +
0000	322224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	12022 N/A		29,23 +
0000	322250		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009544			319	12022 N/A		60,00 +
0000	322264		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009545			40	12022 N/A		6,15 +
0000	322271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009546			354	12022 N/A		44,00 +
0000	322292		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009547			2620	12022 N/A		3.701,62 +
										Saldo Atual:		18.665.394,74 -
0000	323055	22/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009548			40	12022 N/A		14,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	323069	22/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009549			354	12022 N/A		22,00 +
0000	323083		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009550			40	12022 N/A		12,00 +
0000	323097		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009551			232	12022 N/A		12,00 +
0000	323111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	12022 N/A		16.396,86 +
0000	323137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	12022 N/A		983,42 +
0000	323163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	12022 N/A		421,03 +
0000	323189		Empenho Ordinario. Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835		2023/009555			40	12022 N/A		170,00 +
0000	323203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	12022 N/A		75,00 +
										Saldo Atual:		18.647.288,08 -
0000	323030	27/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						140	12030 N/A		30.203,38 -
0000	323037		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	12030 N/A		1.515,00 -
0000	323043		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	12029 N/A		30.203,38 +
0000	323050		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	12029 N/A		1.515,00 +
0000	323236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	12022 N/A		4.018,64 +
0000	323258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009558			211	12022 N/A		440,00 +
0000	323272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009559			212	12022 N/A		51,04 +
0000	323286		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009560			212	12022 N/A		535,92 +
0000	323336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	12022 N/A		3.279,49 +
0000	323365		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	12022 N/A		15.690,26 +
0000	323394		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	12022 N/A		5.124,97 +
0000	323430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	12022 N/A		7.627,58 +
0000	323459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009565			20	12022 N/A		1.466,84 +
0000	323473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	12022 N/A		1.504,67 +
0000	323495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009567			47	12022 N/A		1.788,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	323509	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	12022 N/A		77.288,29 +
0000	323545		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	12022 N/A		43.657,35 +
0000	323609		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009570			59	12022 N/A		917,63 +
0000	323623		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	12022 N/A		10.255,28 +
0000	323659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	12022 N/A		20.216,54 +
0000	323709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009573			83	12022 N/A		1.513,20 +
0000	323723		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	12022 N/A		3.427,20 +
0000	323759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009575			125	12022 N/A		2.077,10 +
0000	323773		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	12022 N/A		95.556,43 +
0000	323844		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	12022 N/A		8.733,92 +
0000	323866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	12022 N/A		11.987,42 +
0000	323916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009579			142	12022 N/A		2.059,68 +
0000	323930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	12022 N/A		8.251,62 +
0000	323966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	12022 N/A		5.124,97 +
0000	323995		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009582			149	12022 N/A		470,17 +
0000	324009		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	12022 N/A		10.121,68 +
0000	324031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	12022 N/A		5.124,97 +
0000	324067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	12022 N/A		1.766,21 +
0000	324089		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	12022 N/A		79.999,31 +
0000	324153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009587			238	12022 N/A		1.809,05 +
0000	324167		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009588			241	12022 N/A		2.323,52 +
0000	324181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	12022 N/A		11.589,60 +
0000	324210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	12022 N/A		17.162,46 +
0000	324246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	12022 N/A		40.314,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	324296	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	12022 N/A		23.660,48 +
0000	324339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	12022 N/A		5.507,22 +
0000	324389		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009594			296	12022 N/A		574,95 +
0000	324403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	12022 N/A		12.510,07 +
0000	324432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	12022 N/A		65.375,35 +
0000	324489		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009597			312	12022 N/A		966,01 +
0000	324503		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	12022 N/A		23.202,69 +
0000	324553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009599			330	12022 N/A		1.892,21 +
0000	324567		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	12022 N/A		3.129,80 +
0000	324596		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	12022 N/A		22.151,16 +
0000	324653		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009602			346	12022 N/A		4.110,09 +
0000	324667		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009603			2362	12022 N/A		2.294,06 +
0000	324681		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	12022 N/A		27.362,36 +
0000	324717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009605			2616	12022 N/A		1.113,92 +
0000	324731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	12022 N/A		100.685,02 +
0000	324795		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009607			2618	12022 N/A		15.788,09 +
0000	324809		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	12022 N/A		14.211,11 +
0000	324852		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	12022 N/A		3.279,49 +
0000	324881		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009610			2618	12022 N/A		1.603,83 +
0000	324895		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	12022 N/A		2.856,33 +
0000	324924		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	12022 N/A		7.823,48 +
0000	324953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	12022 N/A		31.379,47 +
0000	325010		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009614			2623	12022 N/A		1.245,82 +
0000	325024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009615			2627	12022 N/A		3.877,73 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	325038	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	12022	N/A	5.124,97 +
0000	325067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	12022	N/A	23.159,29 +
0000	325103		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	12022	N/A	2.856,33 +
0000	325132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	12022	N/A	5.124,97 +
0000	325161		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009620			2	12022	N/A	3.294,95 +
0000	325175		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009621			2	12022	N/A	1.076,23 +
0000	325189		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009622			2	12022	N/A	688,68 +
0000	325203		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009623			21	12022	N/A	1.909,84 +
0000	325217		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	12022	N/A	31.261,76 +
0000	325239		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	12022	N/A	16.230,35 +
0000	325261		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009626			84	12022	N/A	4.563,24 +
0000	325275		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009627			84	12022	N/A	1.773,88 +
0000	325289		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009628			106	12022	N/A	2.949,89 +
0000	325303		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009629			126	12022	N/A	1.155,92 +
0000	325317		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009630			150	12022	N/A	1.076,23 +
0000	325331		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009631			150	12022	N/A	1.831,54 +
0000	325345		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009632			198	12022	N/A	2.024,33 +
0000	325359		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009633			226	12022	N/A	1.076,23 +
0000	325373		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009634			240	12022	N/A	18.051,97 +
0000	325387		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009635			256	12022	N/A	2.433,83 +
0000	325401		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009636			259	12022	N/A	3.604,11 +
0000	325415		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009637			266	12022	N/A	8.466,20 +
0000	325429		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009638			271	12022	N/A	5.066,27 +
0000	325443		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009639			297	12022	N/A	1.277,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	325457	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009640			311	12022	N/A	1.076,23 +
0000	325471		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009641			311	12022	N/A	14.746,10 +
0000	325485		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	12022	N/A	2.627,05 +
0000	325507		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009643			331	12022	N/A	5.269,92 +
0000	325521		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009644			347	12022	N/A	5.514,85 +
0000	325535		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009645			347	12022	N/A	657,25 +
0000	325549		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009646			266	12022	N/A	1.626,24 +
0000	325563		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009647			240	12022	N/A	370,90 +
0000	325577		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009648			2617	12022	N/A	5.980,02 +
0000	325591		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009649			2619	12022	N/A	23.938,85 +
0000	325605		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009650			2619	12022	N/A	315,97 +
0000	325619		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009651			2619	12022	N/A	2.616,49 +
0000	325633		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009652			2619	12022	N/A	688,70 +
0000	325647		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009653			2622	12022	N/A	599,82 +
0000	325661		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009654			2625	12022	N/A	6.851,40 +
0000	325675		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	12022	N/A	1.642,90 +
0000	325697		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009656			2629	12022	N/A	4.863,47 +
0000	325711		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009657			2631	12022	N/A	1.076,23 +
0000	325725		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009658			2631	12022	N/A	599,82 +
0000	325752		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009659			318	12022	N/A	210,00 +
0000	325766		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009660			267	12022	N/A	0,01 +
0000	325773		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361	12022	N/A	1.300,00 +
0000	325797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	12022	N/A	116,03 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	325823	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	12022 N/A		191,45 +
0000	325849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	12022 N/A		302,49 +
0000	325891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009665			40	12022 N/A		24,00 +
0000	325905		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009666			232	12022 N/A		12,00 +
0000	325931		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009667			40	12022 N/A		65,25 +
0000	325945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009668			40	12022 N/A		55,00 +
0000	325959		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009669			354	12022 N/A		55,00 +
0000	325976		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/009670			2361	12022 N/A		1.520,00 +
0000	325993		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/009671			40	12022 N/A		96,62 +
0000	326015		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	12022 N/A		8.100,00 -
0000	326027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009672			239	12022 N/A		8.100,00 +
0000	326049		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	12022 N/A		1.350,00 -
0000	326055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009673			1942	12022 N/A		1.350,00 +
0000	327401		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009674			319	12022 N/A		2.251,20 +
0000	327409		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007644			354	12022 N/A		22,00 -
0000	327429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	12022 N/A		251,54 +
0000	327612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	12022 N/A		45,00 +
0000	327645		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	12022 N/A		3.000,00 +
0000	327671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009678			40	12022 N/A		48,00 +
0000	327685		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009679			40	12022 N/A		5.072,24 +
0000	327793		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009680			40	12022 N/A		34,80 +
0000	327807		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009681			40	12022 N/A		288,00 +
0000	327821		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009682			40	12022 N/A		12,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	327835	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009683			73	12022 N/A		12,00 +
0000	327849		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009684			40	12022 N/A		60,00 +
0000	327863		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009685			232	12022 N/A		12,00 +
0000	327890		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/009686			40	12022 N/A		425,87 +
0000	327904		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/009687			318	12022 N/A		234,37 +
Saldo Atual:											17.524.598,17 -	
0000	327423	28/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	12022 N/A		11,00 -
0000	327462		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	12022 N/A		27,06 -
0000	327477		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	12022 N/A		23,00 -
0000	328449		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009688			40	12022 N/A		8,20 +
0000	328747		Anulacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003108			252	12022 N/A		101.009,85 -
0000	328816		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009689			230	12022 N/A		359,52 +
Saldo Atual:											17.625.301,36 -	
0000	329785	29/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1382	12030 N/A		2.584,00 -
0000	329792		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	12030 N/A		13.371,99 -
0000	329799		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2670	12030 N/A		1.752,54 -
0000	329815		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	12030 N/A		100.000,00 -
0000	329821		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	12029 N/A		100.000,00 +
0000	329833		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009690			2670	12022 N/A		1.752,54 +
0000	329847		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009691			2517	12022 N/A		13.371,99 +
0000	329861		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009692			283	12022 N/A		45.091,04 +
0000	329875		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009693			283	12022 N/A		64.188,36 +
0000	329889		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009694			282	12022 N/A		3.361,79 +
0000	329911		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	12022 N/A		23.760,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	329917	29/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009695			1382	12022 N/A		23.760,00 +
0000	329959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009696			2626	12022 N/A		5.619,81 +
0000	329981		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	12022 N/A		5.619,81 -
0000	329995		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	12022 N/A		47.872,48 -
0000	330001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009697			2627	12022 N/A		47.872,48 +
0000	330023		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	12022 N/A		21.901,02 -
0000	330029		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009698			140	12022 N/A		21.901,02 +
0000	330051		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	12022 N/A		13.741,36 -
0000	330057		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009699			140	12022 N/A		13.741,36 +
0000	330071		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009700			40	12022 N/A		48,00 +
0000	330085		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009701			40	12022 N/A		60,00 +
0000	330099		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009702			40	12022 N/A		60,00 +
0000	330113		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009703			73	12022 N/A		12,00 +
0000	330127		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009704			98	12022 N/A		12,00 +
0000	330141		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009705			319	12022 N/A		1.382,18 +
0000	330155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009706			232	12022 N/A		12,00 +
0000	330169		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009707			40	12022 N/A		12,00 +
0000	330183		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009708			40	12022 N/A		2,05 +
0000	330197		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009709			354	12022 N/A		33,00 +
0000	330211		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009710			319	12022 N/A		21,91 +
0000	331993		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	12022 N/A		50,00 -
0000	332006		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148	12022 N/A		50,00 +
0000	332059		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	12022 N/A		155,93 -
0000	332069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	12022 N/A		155,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	332119	29/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	12022 N/A		225,62 -
0000	332125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	12022 N/A		225,62 +
0000	332171		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	12022 N/A		214,65 -
0000	332259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	12022 N/A		214,65 +
0000	332363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	12022 N/A		211,35 +
0000	332416		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41	12022 N/A		480,00 +
0000	332918		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009717			31	12022 N/A		2.114,51 +
0000	333819		Empenho Ordinario. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/009718			1919	12022 N/A		129.257,31 +
0000	334324		Anulacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	12022 N/A		494,88 -
0000	334330		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009719			283	12022 N/A		494,88 +
											Saldo Atual:	17.381.525,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-99.526,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	266,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	297932	01/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	199,05 +
0000	297941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	67,68 +
											Saldo Atual:	99.260,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-8.980,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	266,73
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	297933	01/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	199,05 -
0000	297942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	67,68 -
											Saldo Atual:	9.247,31 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-181.702,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	220,00
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	326708	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008664			318	10779	N/A	220,00 -
											Saldo Atual:	181.922,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-36.142,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-36.142,14
Débitos:	7.488.546,07	Débitos:	0,00	Débitos:	7.488.546,07
Créditos:	7.494.551,71	Créditos:	0,00	Créditos:	7.494.551,71
Saldo Atual:	-42.147,78	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	332907	01/12/2023	Lançamento a Débito.AJUSTE FONTE 094							11903 F		44.317,62 +
0000	332911		Lançamento a Crédito.AJUSTE FONTE 094							11903 F		179,70 -
0000	332914		Lançamento a Crédito.AJUSTE FONTE 094							11903 F		32.974,96 -
											Saldo Atual:	24.979,18 -
0000	304165	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025 Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008501				314	8509 F		4.609,80 -
0000	304172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120602 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230 Documento 120602 de 06/12/2023	2023/008564				314	8509 F		7.190,50 -
0000	305608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 110272 de 06/12/2023	2023/009109				40	8509 F		24,00 -
0000	311299		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		11.824,30 +
											Saldo Atual:	24.979,18 -
0000	305740	07/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					31		10246 F		661.225,66 +
0000	309881		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 07/12/2023	2023/009143				40	8509 F		6.612,24 -
0000	311303		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		654.613,42 -
											Saldo Atual:	24.979,18 -
0000	305789	08/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		582.930,76 +
0000	305839		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		116.586,14 -
0000	309189		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 08/12/2023	2023/000849				40	8509 F		797,00 -
0000	311313		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		458.398,68 -
											Saldo Atual:	17.830,24 -
0000	308692	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009156				30	1202 F		32.225,59 -
0000	308699		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009156				30	1202 F		47.131,48 -
0000	308706		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009171				163	1202 F		27.010,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	308713	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009182			310	1202 F		50.744,32 -
0000	308720		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009187			361	1202 F		15.737,02 -
0000	308727		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009186			346	1202 F		21.307,44 -
0000	308734		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009184			330	1202 F		20.435,37 -
0000	308741		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009189			378	1202 F		2.185,85 -
0000	308748		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009188			378	1202 F		3.040,70 -
0000	308755		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009185			345	1201 F		2.814,44 -
0000	308762		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009183			310	1202 F		4.202,45 -
0000	308769		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009181			309	1201 F		8.119,00 -
0000	308776		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009180			296	1202 F		5.486,05 -
0000	308783		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009153			11	1202 F		7.293,11 -
0000	309195		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11749 F		165.306,42 -
0000	309198		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		202.000,00 -
0000	309201		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		100.000,00 -
0000	309210		Repasse Concedido.							8509 F		75.000,00 -
0000	310414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057283 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57283 de 11/12/2023	2023/009297			40	8509 F		12,00 -
0000	310438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009293			40	8509 F		5.829,29 -
0000	311315		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		790.052,20 +
0000	311516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/12/2023	2023/009294			379	6557 F		1.319,65 -
											Saldo Atual:	24.979,18 -
0000	308790	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009153			11	1202 F		7.425,31 -
0000	308918		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009153			11	1202 F		1.348,15 -
0000	308925		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009152			1	1202 F		2.934,94 -
0000	308932		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009154			20	1202 F		6.946,91 -
0000	308940		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009155			29	1201 F		927,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	308947	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009157			30	1202 F		11.064,55 -
0000	308954		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009158			30	1202 F		2.934,94 -
0000	308961		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009159			47	1201 F		1.788,08 -
0000	308968		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009164			113	1202 F		2.185,85 -
0000	308975		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009165			125	1202 F		4.495,25 -
0000	308982		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009168			149	1202 F		4.202,45 -
0000	308989		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009169			149	1202 F		7.474,42 -
0000	308996		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009170			162	1201 F		4.771,07 -
0000	309003		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009172			197	1202 F		7.445,36 -
0000	309010		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/009173			211	1202 F		2.442,00 -
0000	309015		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 5754 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 5754 de 12/12/2023	2023/001123				539 F		4.638,67 -
0000	309087		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 101							11903 F		2.965,34 +
0000	309090		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 103							11903 F		307,31 +
0000	309093		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 104							11903 F		13.425,72 +
0000	309096		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 303							11903 F		14.512,56 +
0000	309099		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 000							11903 F		31.345,87 +
0000	309701		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		40.000,00 -
0000	311325		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		113.049,83 +
0000	312676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126165 de 12/12/2023	2023/009342			40	8509 F		24,00 -
											Saldo Atual:	37.577,62 +
0000	316551	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009190			2	4176 F		688,68 -
0000	316558		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009191			12	4176 F		4.494,31 -
0000	316565		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009192			21	4176 F		1.909,84 -
0000	316582		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009193			31	4176 F		17.232,39 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316621	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009194			31	4176 F		210,65 -
0000	316628		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009195			31	4176 F		2.599,22 -
0000	316635		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009196			31	4176 F		688,70 -
0000	316642		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009203			114	4176 F		499,85 -
0000	316649		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009204			126	4176 F		1.155,92 -
0000	316656		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009205			150	4176 F		1.076,23 -
0000	316663		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009206			150	4176 F		1.732,81 -
0000	316670		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009207			164	4176 F		6.469,47 -
0000	316677		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009208			164	4176 F		1.161,22 -
0000	316684		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009209			198	4176 F		1.446,32 -
0000	316691		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009211			212	4176 F		554,40 -
0000	316708		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009218			297	4176 F		1.277,23 -
0000	316715		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009219			311	4176 F		1.076,23 -
0000	316722		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009220			311	4176 F		12.286,40 -
0000	316729		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009221			311	4176 F		1.846,40 -
0000	316736		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009222			331	4176 F		5.059,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316743	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009223			347		4176 F	5.493,85 -
0000	316750		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009224			347		4176 F	657,25 -
0000	316757		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009225			362		4176 F	4.338,47 -
0000	316764		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009226			379		4176 F	717,48 -
0000	316771		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009227			379		4176 F	499,85 -
0000	316796		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124					11996 F	34.777,09 -
0000	317919		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	109.950,18 +
											Saldo Atual:	37.577,62 +
0000	318200	19/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125					12001 F	31.345,87 -
0000	318930		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3909 F	31.210,93 -
											Saldo Atual:	24.979,18 -
0000	319007	20/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			10246 F	401.256,02 +
0000	319071		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			2433 F	80.251,20 -
0000	320284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009111			53		12354 F	10.059,34 -
0000	320291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009113			48		1318 F	193,13 -
0000	320298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009385			40		8509 F	5.407,03 -
0000	320305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009389			178		8509 F	872,97 -
0000	320312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009400			131		8509 F	1.971,24 -
0000	320319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009403			119		8509 F	3.943,03 -
0000	320326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009407			119		8509 F	3.562,84 -
0000	320354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009481			318		8509 F	383,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320361	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009416			40	8509 F		771,31 -
0000	320368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009418			178	8509 F		92,70 -
0000	320375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009419			119	8509 F		650,88 -
0000	320486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009499			40	8509 F		4.012,55 -
0000	320935		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		287.879,42 -
0000	332900		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001199				12004 F		148,46 -
0000	334097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009420			131	8509 F		35,80 -
											Saldo Atual:	23.958,17 -
0000	321340	21/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		105,60 +
0000	322568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/12/2023	2023/009547			2620	8509 F		3.701,62 -
											Saldo Atual:	27.554,19 -
0000	322494	22/12/2023	Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11749 F		36.400,00 -
0000	322497		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		170.000,00 -
0000	322500		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		160.000,00 -
0000	322840		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		365.378,99 +
											Saldo Atual:	28.575,20 -
0000	331756	26/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		243.276,02 +
0000	332749		Lançamento a Débito.INSS funcionária Kelly							11767 F		522,50 +
											Saldo Atual:	215.223,32 +
0000	328712	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99413 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99413 de 27/12/2023	2023/009665			40	8509 F		24,00 -
0000	328726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240373 de 27/12/2023	2023/009678			40	8509 F		48,00 -
0000	329196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009604			2616	1201 F		17.825,44 -
0000	329210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009606			2618	1201 F		45.931,26 -
0000	329217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 27/12/2023	2023/009606			2618	1201 F		1.766,96 -
0000	329224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009606			2618	1201 F		13.431,10 -
0000	329231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009607			2618	1201 F		14.041,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	329245	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009605			2616		1201 F	1.113,92 -
0000	329252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 27/12/2023	2023/009607			2618		1201 F	319,55 -
0000	330289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009607			2618		1201 F	1.426,86 -
0000	330296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009608			2618		1201 F	11.578,02 -
0000	330303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009609			2618		1201 F	2.934,94 -
0000	330310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009610			2618		1203 F	1.603,83 -
0000	330317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009611			2621		1201 F	2.594,30 -
0000	330324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009612			2624		1201 F	6.720,60 -
0000	330331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009613			2623		1201 F	22.908,63 -
0000	330338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009614			2623		1201 F	1.245,82 -
0000	330345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009615			2627		1201 F	3.877,73 -
0000	330352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009616			2627		1201 F	4.202,45 -
0000	330359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009617			2628		1201 F	17.534,52 -
0000	330366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009618			2630		1201 F	2.594,30 -
0000	330373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009619			2630		1201 F	4.202,45 -
0000	330429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009557			211		1201 F	3.827,24 -
0000	330436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 27/12/2023	2023/009558			211		1203 F	440,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330443	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009561			1	1201 F		2.934,94 -
0000	330450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009562			1	1201 F		11.624,61 -
0000	330457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009563			1	1201 F		3.561,31 -
0000	330464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009564			20	1201 F		5.480,07 -
0000	330478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009565			20	1201 F		1.466,84 -
0000	330485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009566			29	1201 F		1.389,05 -
0000	330492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009567			47	1201 F		1.788,08 -
0000	330499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009574			125	1201 F		2.142,18 -
0000	330506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009575			125	1201 F		2.077,10 -
0000	330513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009580			149	1201 F		6.927,69 -
0000	330520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009581			149	1201 F		4.202,45 -
0000	330527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009582			149	1203 F		470,17 -
0000	330534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009583			197	1201 F		9.008,33 -
0000	330541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009593			296	1201 F		3.653,17 -
0000	330548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009594			296	1201 F		574,95 -
0000	330555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009597			312	1201 F		966,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330562	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009598			330	1201 F		17.076,46 -
0000	330569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009599			330	1201 F		1.892,21 -
0000	330576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009600			345	1201 F		2.814,44 -
0000	330583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009601			346	1201 F		12.274,27 -
0000	330609		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/001250				538 F		59,82 -
0000	330865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122706 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/009228			266	4332 F		1.417,79 -
0000	330872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122706 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/009646			266	4332 F		1.626,24 -
0000	330886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122705 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122705 de 27/12/2023	2023/009559			212	4332 F		51,04 -
0000	331759		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		98.515,37 +
0000	334012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009602			346	1201 F		3.890,85 -
											Saldo Atual:	32.175,02 +
0000	327718	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		507.225,21 +
0000	327775		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		101.445,03 -
0000	328510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009525			305	8509 F		14.519,04 -
0000	328580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005162			314	8509 F		14.555,59 -
0000	328587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005163			318	8509 F		3.910,63 -
0000	328594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005164			314	8509 F		53.387,06 -
0000	328601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005165			314	8509 F		14.666,65 -
0000	328608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005166			318	8509 F		6.622,12 -
0000	328615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005167			318	8509 F		5.189,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	328622	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005168			318		8509 F	7.517,00 -
0000	328629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2023	2023/005171			314		8509 F	31.337,23 -
0000	328634		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000242					12004 F	176,79 -
0000	328639		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000243					12004 F	197,17 -
0000	328644		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000237					12004 F	648,43 -
0000	328649		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000240					12004 F	178,14 -
0000	328654		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000239					12004 F	333,88 -
0000	328659		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000241					12004 F	261,65 -
0000	328664		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000236					12004 F	379,00 -
0000	328669		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000234					12004 F	380,61 -
0000	328674		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001060					12080 F	391,87 -
0000	328681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/008879			119		8509 F	14.508,13 -
0000	328688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/008591			115		8509 F	16.133,60 -
0000	328693		Lançamento a Crédito.SAÚDE								11767 F	50.000,00 -
0000	328698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/12/2023	2023/009679			40		8509 F	5.072,24 -
0000	328886		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001216					12004 F	130,94 -
0000	328893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009460			37		8509 F	10.780,66 -
0000	328900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/008667			314		8509 F	3.240,00 -
0000	328977		Lançamento a Débito.livre								11751 F	49.092,49 +
0000	328981		Lançamento a Crédito.saúde								11767 F	50.000,00 -
0000	331762		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	5.054,31 +
0000	331891		Repasse Concedido.								8509 F	723,65 -
0000	331899		Lançamento a Crédito.SAUDE								11767 F	125.744,60 -
											Saldo Atual:	61.115,92 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330380	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009696			2626		1201 F	5.619,81 -
0000	330387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009697			2627		1201 F	12.946,65 -
0000	330394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/12/2023	2023/009697			2627		1201 F	2.139,34 -
0000	330401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009697			2627		1201 F	1.066,81 -
0000	330408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009697			2627		1201 F	31.719,68 -
0000	330597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009595			309		1201 F	5.673,40 -
0000	330616		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260					12010 F	5.870,65 -
0000	330621		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261					12012 F	7.669,65 -
0000	330626		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262					12013 F	3.180,99 -
0000	330631		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259					12008 F	190,51 -
0000	330636		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260					12010 F	7.825,51 -
0000	330641		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261					12012 F	6.035,94 -
0000	330646		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259					12008 F	201,30 -
0000	330736		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262					12013 F	7.144,62 -
0000	330766		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001254					4047 F	3.050,40 -
0000	330771		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001249					11996 F	191,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330811	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				12001 F		13.542,13 -
0000	330841		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				12001 F		25.195,27 -
0000	330856		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/001250				538 F		119,64 -
0000	330879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122705 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122705 de 29/12/2023	2023/009210			212	4332 F		52,80 -
0000	330915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		2.244,90 +
0000	331328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					261		3008 F		923,31 +
0000	331392		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 101							11903 F		12.231,62 +
0000	331395		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 1073							11903 F		26.465,83 +
0000	331398		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 103							11903 F		1.860,08 +
0000	331401		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 104							11903 F		2.843,11 +
0000	331404		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 494							11903 F		3.290,04 +
0000	331407		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 303							11903 F		12.499,27 +
0000	331410		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 000							11903 F		12.271,57 +
0000	331413		Lançamento a Débito.RESTI. FONTE 494							11903 F		3.683,50 +
0000	331416		Lançamento a Débito.FALTA FONTE 1073							11903 F		3.050,40 +
0000	331419		Lançamento a Débito.KELLY FONTE 303							11903 F		299,46 +
0000	331618		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3909 F		2.244,90 -
0000	331621		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3909 F		923,31 -
0000	331782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308875 de 29/12/2023	2023/009700			40	8509 F		48,00 -
0000	332399		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				11996 F		19.320,14 -
0000	333029		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11640 F		3.160.199,55 +
0000	333030		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11640 F		3.160.199,55 -
0000	333753		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11640 F		200.349,57 +
0000	333754		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11640 F		200.349,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	333936	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001159				11999 F		522,50 -
0000	333998		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				11996 F		20.184,81 -
0000	334288		Lançamento a Crédito.Ajuste sim am							11903 F		1.860,30 -
0000	334350		Lançamento a Crédito.Ajuste de fonte sim am							11767 F		386,33 -
											Saldo Atual:	42.147,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.480,66	Débitos:	0,00	Débitos:	3.480,66
Créditos:	3.480,66	Créditos:	0,00	Créditos:	3.480,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327725	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3063 F		3.480,66 +
0000	327917		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		3.445,86 -
0000	328705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de	2023/009680				40	8509 F		34,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-72,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-72,37
Débitos:	505.280,25	Débitos:	0,00	Débitos:	505.280,25
Créditos:	505.207,88	Créditos:	0,00	Créditos:	505.207,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11642 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297948	01/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		73,80 +
0000	300627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		812,86 +
0000	304184		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		812,86 -
0000	325989		Lançamento a Crédito.IR FONTE 936							11888 F		1,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	304187	05/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		425,21 -
											Saldo Atual:	425,21 -
0000	304199	06/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		423,50 +
0000	304206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1,71 +
0000	311348		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		772,53 -
											Saldo Atual:	772,53 -
0000	305712	07/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		308,11 +
0000	305719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		464,42 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	311356	11/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		2.084,00 -
											Saldo Atual:	2.084,00 -
0000	311376	12/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		6.000,69 -
0000	311661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		65,09 +
0000	311668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.018,91 +
0000	312185		Lançamento a Débito.FUNRURAL							11643 F		31,80 +
											Saldo Atual:	5.968,89 -
0000	312664	13/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		434,54 -
0000	312755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		4.187,94 +
0000	312762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.780,95 +
											Saldo Atual:	434,54 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	313867	14/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		434,54 +
0000	314898		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		2.599,28 -
			Saldo Atual:									2.599,28 -
0000	314713	15/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 15/12/2023	2023/009254				48	1318 F		4.820,72 -
0000	316943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		1.735,93 +
0000	316957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		145,10 +
0000	318435		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		4.425,56 -
			Saldo Atual:									9.964,53 -
0000	316992	18/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		4.772,68 +
0000	317006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		4.473,60 +
0000	317468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648 Documento 484695 de 18/12/2023	2023/007974				318	8509 F		493,00 -
0000	317475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722 Documento 7938 de 18/12/2023	2023/008298				119	8509 F		3.124,00 -
0000	317482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787 Documento 80362 de 18/12/2023	2023/004437				40	8509 F		404,00 -
0000	317489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 18/12/2023	2023/008707				40	8509 F		220,00 -
0000	317496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 18/12/2023	2023/008710				36	8509 F		16,50 -
0000	317503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756 Documento 55397 de 18/12/2023	2023/007737				36	8509 F		85,80 -
0000	317510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915 Documento 32135 de 18/12/2023	2023/008877				36	8509 F		119,40 -
0000	317517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761 Documento 74604 de 18/12/2023	2023/009010				157	8509 F		470,00 -
0000	317524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539 Documento 31367 de 18/12/2023	2023/009135				215	8509 F		984,43 -
0000	317531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539 Documento 31367 de 18/12/2023	2023/009151				215	8509 F		2.541,54 -
0000	317538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376 Documento 7703 de 18/12/2023	2023/009347				352	8509 F		378,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	317545	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/12/2023	2023/009370			43		8509 F	84,00 -
0000	317552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 18/12/2023	2023/008583			1557		8509 F	479,90 -
0000	317559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 18/12/2023	2023/009105			318		8509 F	298,00 -
0000	318463		Lançamento a Débito.RESGATE								4035 F	9.354,36 +
											Saldo Atual:	1.062,46 -
0000	318231	19/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	28,67 +
0000	318238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	315,54 +
0000	318748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008752			131		8509 F	264,00 -
0000	318755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008753			318		8509 F	323,00 -
0000	318762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008755			40		8509 F	3.532,00 -
0000	318769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008758			40		8509 F	19,00 -
0000	318932		Lançamento a Débito.RESGATE								4035 F	4.788,45 +
0000	331901		Lançamento a Débito.FUNRURAL								11917 F	79,80 +
											Saldo Atual:	12,00 +
0000	320277	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/008566			318		8509 F	2.600,00 -
0000	320507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 202247 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 202247 de 20/12/2023	2023/009491			40		8509 F	12,00 -
0000	320937		Lançamento a Débito.RESGATE								4035 F	2.157,67 +
											Saldo Atual:	442,33 -
0000	321347	21/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	407,36 +
0000	321354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	34,97 +
0000	322582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2			9410 F	1.853,68 +
0000	322589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	712,06 +
0000	322729		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4035 F	3.415,80 -
											Saldo Atual:	850,06 -
0000	322603	22/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	850,06 +
0000	322844		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4035 F	104.732,39 -
0000	322895		Devolução Repasse Conced..								3018 F	103.749,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	333769	22/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		982,79 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	331633	26/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		9,28 -
0000	333776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		9,28 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	323323	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009133			40	8509 F		1.995,00 -
0000	326078		Lançamento a Crédito.saúde							11767 F		11.000,00 -
0000	326143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		5,72 +
0000	326269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/005380			136	8509 F		2.140,00 -
0000	326276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122703 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 122703 de 27/12/2023	2023/005980			314	8509 F		2.935,80 -
0000	326283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122705 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 122705 de 27/12/2023	2023/008445			128	8509 F		477,00 -
0000	326290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/008453			40	8509 F		46,67 -
0000	326297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122706 Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122706 de 27/12/2023	2023/008454			40	8509 F		1.370,96 -
0000	326311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008494			36	8509 F		498,15 -
0000	326318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/006186			36	8509 F		296,40 -
0000	326325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008553			128	8509 F		1.939,18 -
0000	326332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008554			128	8509 F		1.102,85 -
0000	326339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122707 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122707 de 27/12/2023	2023/008647			36	8509 F		233,50 -
0000	326346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008612			337	8509 F		108,87 -
0000	326353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008618			40	8509 F		3.220,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	326360	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122708 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122708 de 27/12/2023	2023/008624			128		8509 F	715,00 -
0000	326367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122709 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 122709 de 27/12/2023	2023/008608			41		8509 F	5.700,00 -
0000	326374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/006946			131		8509 F	456,00 -
0000	326381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/008733			314		8509 F	2.093,65 -
0000	326388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122710 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122710 de 27/12/2023	2023/008734			314		8509 F	848,00 -
0000	326395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122711 Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999	Documento 122711 de 27/12/2023	2023/008686			333		8509 F	3.600,00 -
0000	326402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122712 de 27/12/2023	2023/008309			36		8509 F	117,15 -
0000	326409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122712 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122712 de 27/12/2023	2023/008463			36		8509 F	49,34 -
0000	326416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122714 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 122714 de 27/12/2023	2023/008921			40		8509 F	2.559,92 -
0000	326423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122715 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 122715 de 27/12/2023	2023/008961			340		8509 F	580,00 -
0000	326430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122715 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 122715 de 27/12/2023	2023/008968			340		8509 F	180,00 -
0000	326437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/008988			128		8509 F	3.778,00 -
0000	326444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/009085			314		8509 F	1.792,32 -
0000	326451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122716 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122716 de 27/12/2023	2023/009087			314		8509 F	848,00 -
0000	326458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009065			314		8509 F	293,00 -
0000	326465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009068			314		8509 F	108,00 -
0000	326472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009071			36		8509 F	89,90 -
0000	326479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009073			36		8509 F	155,70 -
0000	326486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122717 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122717 de 27/12/2023	2023/009075			36		8509 F	219,90 -
0000	326493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009053			314		8509 F	2.568,00 -
0000	326500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009054			314		8509 F	96,00 -
0000	326507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009055			314		8509 F	396,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	326514	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122718 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122718 de 27/12/2023	2023/009056			314	8509 F		103,90 -
0000	326521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/009288			314	8509 F		152,25 -
0000	326528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/009289			314	8509 F		874,75 -
0000	326535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/003769			36	8509 F		82,74 -
0000	326542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122719 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122719 de 27/12/2023	2023/004675			375	8509 F		15,90 -
0000	326549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009089			318	8509 F		144,94 -
0000	326556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009090			318	8509 F		289,92 -
0000	326563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009092			318	8509 F		289,94 -
0000	326570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009096			318	8509 F		289,92 -
0000	326577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009100			318	8509 F		289,96 -
0000	326584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009101			318	8509 F		144,94 -
0000	326591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009300			318	8509 F		144,98 -
0000	326598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009088			314	8509 F		719,84 -
0000	326605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009091			314	8509 F		859,70 -
0000	326612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009093			314	8509 F		2.595,71 -
0000	326619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009094			314	8509 F		299,98 -
0000	326626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009095			314	8509 F		273,90 -
0000	326633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009097			314	8509 F		217,99 -
0000	326640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009099			314	8509 F		317,97 -
0000	326647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009102			318	8509 F		283,58 -
0000	326654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122720 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122720 de 27/12/2023	2023/009346			36	8509 F		230,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	326661	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122721 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122721 de 27/12/2023	2023/009314			119		8509 F	252,94 -
0000	326668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353		8509 F	1.291,09 -
0000	326675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353		8509 F	1.291,09 -
0000	326685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122722 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122722 de 27/12/2023	2023/002465			353		8509 F	1.291,09 -
0000	326692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008503			318		8509 F	60,00 -
0000	326699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008507			318		8509 F	290,00 -
0000	326706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008664			318		6314 F	220,00 -
0000	326715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/008736			318		8509 F	200,00 -
0000	326722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/009004			318		8509 F	1.170,00 -
0000	326729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122723 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122723 de 27/12/2023	2023/009406			40		8509 F	50,00 -
0000	326736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122724 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 122724 de 27/12/2023	2023/008398			37		8509 F	996,00 -
0000	326743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122725 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 122725 de 27/12/2023	2023/009489			134		8509 F	890,00 -
0000	326750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122725 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 122725 de 27/12/2023	2023/009501			134		8509 F	109,00 -
0000	328754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240346 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240346 de 27/12/2023	2023/009681			40		8509 F	288,00 -
0000	331635		Lançamento a Débito.RESGATE								4035 F	70.072,96 +
0000	333783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	810,14 +
0000	333790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	742,91 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	328390	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: TIAGO LUCAS LOCH 07904858932	4985	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/006704			178		8509 F	500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	328397	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/008737			318	8509 F		1.020,00 -
0000	328414		Lançamento a Crédito.SAUDE							11767 F		41.951,91 -
0000	328524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 28/12/2023	2023/009507			178	8509 F		1.224,00 -
0000	328531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 28/12/2023	2023/009508			119	8509 F		1.900,00 -
0000	328538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 28/12/2023	2023/008584			128	8509 F		3.187,50 -
0000	328545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009530			41	8509 F		5.700,00 -
0000	328552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007499			128	8509 F		2.066,05 -
0000	328559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007500			128	8509 F		6.428,80 -
0000	328566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007502			129	8509 F		3.059,20 -
0000	328573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/007503			116	8509 F		754,00 -
0000	328869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009686			40	8509 F		425,87 -
0000	328905		Lançamento a Crédito.saúde							11767 F		371,52 -
0000	328924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009659			318	8509 F		210,00 -
0000	328931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 28/12/2023	2023/009687			318	8509 F		234,37 -
0000	328938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2023	2023/007529			36	8509 F		13,80 -
0000	331638		Lançamento a Débito.RESGATE							4035 F		20.849,83 +
0000	333036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Financeiras - Principal					266		10283 F		41.951,91 +
0000	333797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		5.111,76 +
0000	333804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		469,87 +
0000	333922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		9410 F		723,65 +
											Saldo Atual:	60,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330936	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		120,03 +
0000	331483		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4035 F		120,03 -
0000	331789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308847 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 308847 de 29/12/2023	2023/009701				40	8509 F		60,00 -
0000	333714		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11642 F		217.366,24 +
0000	333715		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11642 F		217.366,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	564.841,04	Débitos:	0,00	Débitos:	564.841,04
Créditos:	564.598,44	Créditos:	0,00	Créditos:	564.598,44
Saldo Atual:	242,60	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	297916	01/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		218,97 +
0000	297923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		52,56 +
0000	297930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		199,05 +
0000	297939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		67,68 +
0000	297955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.790,35 +
0000	297962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		106,64 +
0000	297969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,71 +
0000	301442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 301123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 301123 de 01/12/2023	2023/008954				40	8509 F		12,30 -
0000	304077		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.223,66 -
0000	304179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39440 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322 Documento 39440 de 01/12/2023	2023/008917				131	8509 F		1.200,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	300138	04/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		47,60 +
0000	300145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.024,23 +
0000	300152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,05 +
0000	300159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		74,42 +
0000	300166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		133,30 +
0000	304086		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		19.129,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304390	04/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 274440 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 274440 de 04/12/2023	2023/009030			48		1318 F	22.390,79 -
0000	304397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11223 de 04/12/2023	2023/009035			40		8509 F	20,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	301322	05/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4377 F	3.000,00 +
0000	301336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	53,32 +
0000	301511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 88625 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 88625 de 05/12/2023	2023/004980			191		8512 F	500,00 -
0000	301518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84835 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 84835 de 05/12/2023	2023/004977			191		8512 F	400,00 -
0000	301525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19175 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 19175 de 05/12/2023	2023/004972			191		8512 F	400,00 -
0000	301532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 44674 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 44674 de 05/12/2023	2023/004979			191		8512 F	200,00 -
0000	304090		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	1.547,17 -
0000	304439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 041223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41223 de 05/12/2023	2023/009045			40		8509 F	6,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	303217	06/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	53,32 +
0000	303870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45779 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 45779 de 06/12/2023	2023/008979			191		8512 F	200,00 -
0000	305622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51223 de 06/12/2023	2023/009117			40		8509 F	4,10 -
0000	311171		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	150,78 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	305698	07/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	138,68 +
0000	305705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5			4376 F	33,27 +
0000	305726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			7521 F	10,00 +
0000	305733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25			7521 F	2,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	309888	07/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 061223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61223 de 07/12/2023	2023/009141			40		8509 F	4,10 -
0000	311188		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	180,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	305754	08/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	131,19 +
0000	305761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5			4376 F	32,81 +
0000	305768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	965,35 +
0000	305775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	9,65 +
0000	305782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	133,30 +
0000	311198		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	1.257,95 -
											Saldo Atual:	14,35 +
0000	310431	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81223 de 11/12/2023	2023/009296			40		8509 F	10,25 -
0000	310462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 071223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71223 de 11/12/2023	2023/009291			40		8509 F	14,35 -
0000	311208		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	412,82 -
0000	311640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	242,60 +
0000	311647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	186,62 +
											Saldo Atual:	6,15 +
0000	309533	12/12/2023	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA RECEIRA 28								12330 F	912,00 -
0000	311012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 88569 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 88569 de 12/12/2023	2023/008986			314		8509 F	2.088,20 -
0000	311029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85812 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 85812 de 12/12/2023	2023/008959			41		8509 F	4.760,00 -
0000	311034		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001074					12004 F	240,00 -
0000	311041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 513070 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 513070 de 12/12/2023	2023/008956			40		8509 F	1.904,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311048	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 513070 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 513070 de 12/12/2023	2023/008958			40		8509 F	5.394,67 -
0000	311053		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001071					12004 F	96,00 -
0000	311058		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001073					12004 F	272,00 -
0000	311179		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	15.753,67 +
0000	312186		Lançamento a Crédito.FUNRURAL								11642 F	31,80 -
0000	312642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81223 de 12/12/2023	2023/009306			40		8509 F	6,15 -
0000	312652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 149365 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 149365 de 12/12/2023	2023/009338			40		8509 F	55,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	311710	13/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4377 F	1.254,00 +
0000	311724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	97,12 +
0000	311731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	186,62 +
0000	311738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	32,52 +
0000	313974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121223 de 13/12/2023	2023/009365			40		8509 F	10,25 -
0000	318432		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	1.560,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	312776	14/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4377 F	900,00 +
0000	312790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	292,27 +
0000	314869		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	9.431,62 -
0000	317078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131223 de 14/12/2023	2023/009398			40		8509 F	4,10 -
											Saldo Atual:	8.243,45 -
0000	314785	15/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	1.885,00 +
0000	314792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	266,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	314799	15/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,71 +
0000	316971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		86,50 +
0000	316978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		9.252,47 +
0000	317222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 141223 de 15/12/2023	2023/009433				40	8509 F		22,55 -
0000	318297		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.129,76 -
0000	318414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 6918 de 15/12/2023	2023/009429				40	8509 F		1.095,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	317020	18/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	318300		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		73,83 -
											Saldo Atual:	6,15 +
0000	317871	19/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	318497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 181223 de 19/12/2023	2023/009472				40	8509 F		6,15 -
0000	318998		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		73,83 -
											Saldo Atual:	6,15 +
0000	320514	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 181223 de 20/12/2023	2023/009492				40	8509 F		6,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	320831	21/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		110,37 +
0000	320838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		27,60 +
0000	320845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.087,03 +
0000	320852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		432,32 +
0000	322505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 211223 de 21/12/2023	2023/009545				40	8509 F		6,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	322786	21/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.554,55 -
											Saldo Atual:	96,62 +
0000	322211	22/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		12.579,11 +
0000	322218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.000,00 +
0000	322881		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		15.564,76 -
0000	331831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 221223 de 22/12/2023	2023/009548				40	8509 F		14,35 -
											Saldo Atual:	96,62 +
0000	322624	26/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		247,92 +
0000	322631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		61,99 +
0000	322638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		8.840,00 +
0000	322645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		814,39 +
0000	322652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		695,83 +
0000	322659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		6,94 +
0000	322666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		287,68 +
0000	322673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		24,99 +
0000	322680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 F		6,26 +
0000	332327		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		10.975,75 -
0000	332329		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		55,00 +
											Saldo Atual:	161,87 +
0000	326115	27/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		9.350,95 +
0000	326129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		293,24 +
0000	326136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		85,05 +
0000	327023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 272900 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430 Documento 272900 de 27/12/2023	2023/005995				40	8509 F		16.398,00 -
0000	328789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 261223 de 27/12/2023	2023/009667				40	8509 F		65,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	328796	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 27/12/2023	2023/009668			40		8509 F	55,00 -
0000	328831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76039 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 76039 de 27/12/2023	2023/009671			40		8509 F	96,62 -
0000	332333		Lançamento a Crédito.APLICACÃO								4154 F	20.355,01 -
											Saldo Atual:	27.078,77 -
0000	327711	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	242,60 +
0000	328810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271223 de 28/12/2023	2023/009688			40		8509 F	8,20 -
0000	328910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 510081 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 510081 de 28/12/2023	2023/006820			314		8509 F	5.777,00 -
0000	328917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 510081 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 510081 de 28/12/2023	2023/006821			318		8509 F	390,00 -
0000	332335		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	33.013,42 +
0000	333811		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	242,60 +
											Saldo Atual:	244,65 +
0000	331845	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281223 de 29/12/2023	2023/009708			40		8509 F	2,05 -
0000	332179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	181,84 +
0000	332304		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4154 F	181,84 -
0000	333717		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								11643 F	431.995,93 +
0000	333718		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								11643 F	431.995,93 -
											Saldo Atual:	242,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	23.857,05	Débitos:	0,00	Débitos:	23.857,05
Créditos:	23.857,05	Créditos:	0,00	Créditos:	23.857,05
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	305803	08/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		3.781,18 +
0000	305853		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		756,23 -
0000	311422		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4042 F		3.024,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	314340	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008949			314	8509 F		74,10 -
0000	314347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009110			314	8509 F		74,10 -
0000	314364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008960			352	8509 F		222,64 -
0000	314381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008970			314	8509 F		168,69 -
0000	314388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008971			128	8509 F		200,30 -
0000	314395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009022			352	8509 F		218,99 -
0000	314402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009033			314	8509 F		312,53 -
0000	314409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009048			36	8509 F		266,22 -
0000	314416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009118			314	8509 F		212,98 -
0000	314423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009128			36	8509 F		225,71 -
0000	314430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009136			352	8509 F		302,56 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	314437	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009302			36		8509 F	57,87 -
0000	314444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009325			36		8509 F	200,30 -
0000	314461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009362			4		8509 F	108,63 -
0000	314466		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001068					12004 F	0,90 -
0000	314471		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001075					12004 F	0,54 -
0000	314476		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001081					12004 F	0,41 -
0000	314481		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001082					12004 F	0,48 -
0000	314486		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001098					12004 F	0,53 -
0000	314491		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001102					12004 F	0,75 -
0000	314496		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001105					12004 F	0,64 -
0000	314501		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001110					12004 F	0,90 -
0000	314506		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001111					12004 F	0,51 -
0000	314511		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001117					12004 F	0,54 -
0000	314516		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001147					12004 F	0,14 -
0000	314521		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001157					12004 F	0,48 -
0000	314526		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001182					12004 F	0,26 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	314864	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001121				12004 F		0,73 -
0000	314937		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		2.653,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	319035	20/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		1.789,82 +
0000	319085		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		357,96 -
0000	320228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009421			337	8509 F		143,42 -
0000	320235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009427			40	8509 F		147,91 -
0000	320242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009428			40	8509 F		1.198,89 -
0000	320249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/009430			202	8509 F		143,42 -
0000	320256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009431			178	8509 F		147,91 -
0000	320950		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		349,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	321074	21/12/2023	Lançamento a Crédito.saúde							11767 F		26,57 -
0000	322737		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		26,57 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	327732	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		1.562,23 +
0000	327782		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		312,44 -
0000	327920		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		1.249,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	330943	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		4,74 +
0000	331492		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4042 F		4,74 -
0000	333720		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11644 F		13.689,39 +
0000	333721		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11644 F		13.689,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.122.019,91	Débitos:	0,00	Débitos:	3.122.019,91
Créditos:	3.122.019,91	Créditos:	0,00	Créditos:	3.122.019,91
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	300641	04/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		75.767,10 +
0000	300656		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		15.153,42 -
0000	302333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3051 F		45.460,26 +
0000	302340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3051 F		18.941,78 +
0000	302347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3051 F		11.365,07 +
0000	302355		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		2433 F		15.153,42 -
0000	302362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		75.767,10 -
0000	302368		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		15.153,42 +
0000	304463		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		60.613,68 -
0000	304505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3051 F		45.460,25 +
0000	304513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3051 F		45.460,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	301350	05/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		41.055,70 +
0000	301379		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		8.211,14 -
0000	301728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 05/12/2023	2023/005263			191	8512 F		500,00 -
0000	301735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 05/12/2023	2023/005002			191	8512 F		200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	301742	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 05/12/2023	2023/004994			191		8512 F	200,00 -
0000	301767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007579			191		8512 F	200,00 -
0000	301774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/005000			191		8512 F	400,00 -
0000	301781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/004973			191		8512 F	200,00 -
0000	301788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120504 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 120504 de 05/12/2023	2023/004971			191		8512 F	200,00 -
0000	301795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120505 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 120505 de 05/12/2023	2023/004965			191		8512 F	200,00 -
0000	301802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120506 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 120506 de 05/12/2023	2023/004974			191		8512 F	200,00 -
0000	301810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120507 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 120507 de 05/12/2023	2023/005004			191		8512 F	400,00 -
0000	301917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120508 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 120508 de 05/12/2023	2023/005015			191		8512 F	200,00 -
0000	301924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120509 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 120509 de 05/12/2023	2023/004995			191		8512 F	400,00 -
0000	301932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120510 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 120510 de 05/12/2023	2023/005259			191		8512 F	400,00 -
0000	301939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120511 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 120511 de 05/12/2023	2023/004998			191		8512 F	200,00 -
0000	301946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120512 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 120512 de 05/12/2023	2023/004996			191		8512 F	200,00 -
0000	301953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120513 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 120513 de 05/12/2023	2023/005262			191		8512 F	400,00 -
0000	301960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120514 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 120514 de 05/12/2023	2023/004991			191		8512 F	200,00 -
0000	301967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120515 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 120515 de 05/12/2023	2023/005023			191		8512 F	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	301974	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120516 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 120516 de 05/12/2023	2023/005640			191		8512 F	200,00 -
0000	301981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120517 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 120517 de 05/12/2023	2023/006000			191		8512 F	200,00 -
0000	301988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120518 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 120518 de 05/12/2023	2023/005264			191		8512 F	200,00 -
0000	301995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120519 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 120519 de 05/12/2023	2023/004976			191		8512 F	200,00 -
0000	302002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120520 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 120520 de 05/12/2023	2023/004990			191		8512 F	500,00 -
0000	302009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120521 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 120521 de 05/12/2023	2023/004984			191		8512 F	200,00 -
0000	302023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120522 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 120522 de 05/12/2023	2023/004967			191		8512 F	400,00 -
0000	302030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 120523 de 05/12/2023	2023/004982			191		8512 F	500,00 -
0000	302037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120524 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 120524 de 05/12/2023	2023/005014			191		8512 F	200,00 -
0000	302044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120525 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 120525 de 05/12/2023	2023/004978			191		8512 F	200,00 -
0000	302096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120526 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 120526 de 05/12/2023	2023/004981			191		8512 F	400,00 -
0000	302103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120527 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 120527 de 05/12/2023	2023/005018			191		8512 F	200,00 -
0000	302110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120528 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 120528 de 05/12/2023	2023/004966			191		8512 F	200,00 -
0000	302117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120529 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 120529 de 05/12/2023	2023/005016			191		8512 F	500,00 -
0000	302124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120530 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 120530 de 05/12/2023	2023/005008			191		8512 F	200,00 -
0000	302131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120531 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 120531 de 05/12/2023	2023/004988			191		8512 F	400,00 -
0000	302138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120532 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 120532 de 05/12/2023	2023/004987			191		8512 F	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	302145	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120533 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 120533 de 05/12/2023	2023/005006			191		8512 F	200,00 -
0000	302152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120534 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 120534 de 05/12/2023	2023/004970			191		8512 F	200,00 -
0000	302159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120535 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 120535 de 05/12/2023	2023/004985			191		8512 F	200,00 -
0000	302166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120536 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 120536 de 05/12/2023	2023/005010			191		8512 F	200,00 -
0000	302173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120537 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 120537 de 05/12/2023	2023/004989			191		8512 F	500,00 -
0000	302180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120538 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 120538 de 05/12/2023	2023/004992			191		8512 F	200,00 -
0000	302187		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120539 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 120539 de 05/12/2023	2023/005261			191		8512 F	500,00 -
0000	302194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120540 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 120540 de 05/12/2023	2023/005258			191		8512 F	200,00 -
0000	302201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120541 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 120541 de 05/12/2023	2023/005257			191		8512 F	200,00 -
0000	302400		Lançamento a Crédito.SAÚDE								11767 F	15.000,00 -
0000	302554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120542 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120542 de 05/12/2023	2023/008910			39		8509 F	4.450,95 -
0000	302561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120543 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120543 de 05/12/2023	2023/008910			39		8509 F	1.044,05 -
0000	302568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120544 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120544 de 05/12/2023	2023/008905			175		8509 F	1.703,45 -
0000	302575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120545 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120545 de 05/12/2023	2023/008905			175		8509 F	2.967,30 -
0000	302645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 05/12/2023	2023/008934			3		8509 F	3.000,00 -
0000	302678		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO								11751 F	5.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304411	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104109 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104109 de 05/12/2023	2023/009041			40		8509 F	492,00 -
0000	304432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104135 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104135 de 05/12/2023	2023/009044			178		8509 F	12,00 -
0000	304465		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	13.013,19 +
											Saldo Atual:	12,00 -
0000	303939	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/12/2023	2023/009008			2489		8509 F	380,00 -
0000	303946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120602 Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002	Documento 120602 de 06/12/2023	2023/007638			333		8509 F	1.773,00 -
0000	303953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120603 Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028	Documento 120603 de 06/12/2023	2023/008665			178		8509 F	891,84 -
0000	303960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120604 Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTI LTDA	5012	Documento 120604 de 06/12/2023	2023/007903			178		8509 F	858,00 -
0000	303974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120605 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891	Documento 120605 de 06/12/2023	2023/007598			128		8509 F	42,75 -
0000	303981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120606 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 120606 de 06/12/2023	2023/007978			115		8509 F	93,00 -
0000	303995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120607 Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014	Documento 120607 de 06/12/2023	2023/007977			115		8509 F	18,00 -
0000	304002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120608 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 120608 de 06/12/2023	2023/008976			134		8509 F	1.305,00 -
0000	304009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120609 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 120609 de 06/12/2023	2023/009037			129		8509 F	2.800,00 -
0000	304016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120610 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 120610 de 06/12/2023	2023/009014			175		8509 F	400,00 -
0000	304023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 120611 de 06/12/2023	2023/009005			131		8509 F	900,00 -
0000	304030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 120611 de 06/12/2023	2023/009006			131		8509 F	1.200,00 -
0000	304037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120612 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 120612 de 06/12/2023	2023/008980			191		8512 F	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	305545	06/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120601 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/009104			40	8509 F		1.160,00 -
0000	305594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110275 de 06/12/2023	2023/009106			40	8509 F		12,00 -
0000	305601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110270 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110270 de 06/12/2023	2023/009108			40	8509 F		144,00 -
0000	311392		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		12.189,59 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	305260	07/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120701 Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973	Documento 120701 de 07/12/2023	2023/009058			40	8509 F		955,97 -
0000	311395		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		955,97 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	306373	11/12/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11645 F		199,39 +
0000	306374		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11645 F		199,39 -
0000	306435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/008900			1558	8509 F		199,39 -
0000	311398		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		18.002,80 +
0000	312090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009249			48	1318 F		1.433,60 -
0000	312111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009257			53	8477 F		11.723,46 -
0000	312125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/12/2023	2023/009251			48	1318 F		188,29 -
0000	333895		Pagamento de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 9252 de 11/12/2023	2023/009252			48	1318 F		4.446,06 -
Saldo Atual:												12,00 +
0000	309704	12/12/2023	Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		51.000,00 -
0000	310810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009253			2583	8509 F		980,00 -
0000	310817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009255			2489	8509 F		990,00 -
0000	310824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009256			2489	8509 F		570,00 -
0000	310841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009258			2489	8509 F		320,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	310848	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009259			2489		8509 F	2.250,00 -
0000	310855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009261			2489		8509 F	720,00 -
0000	311401		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	11.797,35 +
0000	311417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/009239			2489		8509 F	4.193,45 -
0000	311427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121202 de 12/12/2023	2023/009241			2489		8509 F	3.469,79 -
0000	311434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/009243			2489		8509 F	6.261,62 -
0000	311444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/009244			2489		8509 F	5.367,04 -
0000	311454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/009248			2489		8509 F	2.407,04 -
0000	311464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/009250			2489		8509 F	538,20 -
0000	311475		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001129					12004 F	211,43 -
0000	311480		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001131					12004 F	174,95 -
0000	311485		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001133					12004 F	315,71 -
0000	311490		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001134					12004 F	270,61 -
0000	311495		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001135					12004 F	121,36 -
0000	311503		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001136					12004 F	27,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311689	12/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		85.488,73 +
0000	311781		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		17.097,74 -
											Saldo Atual:	12,00 +
0000	313639	13/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 57282 de 13/12/2023	2023/009358				40	8509 F		12,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	313236	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214 Documento 121401 de 14/12/2023	2023/008224				119	8509 F		2.000,00 -
0000	313243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971 Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009230				191	8512 F		400,00 -
0000	313250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121403 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435 Documento 121403 de 14/12/2023	2023/009231				191	8512 F		500,00 -
0000	314060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009307				2488	8509 F		450,00 -
0000	314067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009308				2488	8509 F		990,00 -
0000	314074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121404 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 121404 de 14/12/2023	2023/009311				2583	8509 F		290,00 -
0000	314888		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		4.178,00 +
0000	314932		Est Pagamento Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435 Documento 121403 de 14/12/2023	2023/009231				191	8512 F		500,00 +
0000	317264		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 150993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 150993 de 14/12/2023	2023/009399				40	8509 F		48,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	315249	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215 Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009375				2583	8509 F		1.456,00 -
0000	315256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215 Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009375				2583	8509 F		1.457,00 -
0000	315263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435 Documento 121503 de 15/12/2023	2023/009231				191	8512 F		500,00 -
0000	315858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121505 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998 Documento 121505 de 15/12/2023	2023/008935				2136	8509 F		1.320,00 -
0000	317236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174124 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 174124 de 15/12/2023	2023/009435				40	8509 F		24,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	317257	15/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 31482 de 15/12/2023	2023/009438				40	8509 F		12,00 -
0000	317932		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		4.757,00 +
										Saldo Atual:		12,00 -
0000	317935	18/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		24,00 +
0000	318339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 24251 de 18/12/2023	2023/009459				40	8509 F		12,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	317885	19/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		482.767,30 +
0000	317907		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		96.553,46 -
0000	318936		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		386.213,84 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	319042	20/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3051 F		45.460,26 +
0000	319049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3051 F		18.941,78 +
0000	319056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3051 F		11.365,07 +
0000	319092		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		2433 F		15.153,42 -
0000	320436		Lançamento a Crédito.saúde							11767 F		15.000,00 -
0000	320941		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		45.613,68 -
0000	321219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3051 F		45.460,25 +
0000	321227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3051 F		45.460,26 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	321492	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009487				2517	8444 F		20.834,19 -
0000	322734		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		20.834,19 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	322324	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: PASEP S/RECEITA	55 Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009532				49	8509 F		17.282,38 -
0000	322331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122202 Credor: SERVIÇO DISTRIAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022 Documento 122202 de 22/12/2023	2023/009305				40	8509 F		341,55 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	322338	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122202 Credor: SERVIÇO DISTRIAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022	Documento 122202 de 22/12/2023	2023/009441			40		8509 F	129,51 -
0000	322846		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	17.765,44 +
0000	331768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271025 de 22/12/2023	2023/009550			40		8509 F	12,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	322708	26/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	10.775,94 +
0000	322723		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal					46			2433 F	2.155,18 -
0000	326094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222			3051 F	6.465,56 +
0000	326101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223			3051 F	2.693,99 +
0000	326108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224			3051 F	1.616,39 +
0000	326186		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223			2433 F	2.155,18 -
0000	326200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	10.775,94 -
0000	326206		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal					46			2433 F	2.155,18 +
0000	331721		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	8.620,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	326150	27/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	141.203,70 +
0000	326193		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal					46			2433 F	28.240,74 -
0000	326757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007021			333		8509 F	374,45 -
0000	326764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007023			333		8509 F	8.826,43 -
0000	326771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007028			314		8509 F	1.154,81 -
0000	326778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007029			314		8509 F	1.229,79 -
0000	326785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007114			333		8509 F	264,78 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	326792	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007116			314		8509 F	193,20 -
0000	326799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007117			314		8509 F	590,56 -
0000	326806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007119			128		8509 F	274,56 -
0000	326813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007371			333		8509 F	490,61 -
0000	326820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007372			172		8509 F	1.043,60 -
0000	326827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007374			333		8509 F	71,61 -
0000	326834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007375			333		8509 F	13,18 -
0000	326841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007660			178		8509 F	558,68 -
0000	326848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007662			115		8509 F	192,50 -
0000	326855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007663			115		8509 F	2,00 -
0000	326862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007665			115		8509 F	285,50 -
0000	326869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007793			333		8509 F	98,40 -
0000	326876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007795			178		8509 F	3.501,58 -
0000	326883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007799			314		8509 F	2.519,50 -
0000	326890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/007801			128		8509 F	720,90 -
0000	326897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008529			115		8509 F	407,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	326904	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008530			115		8509 F	450,34 -
0000	326911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/008538			128		8509 F	19,51 -
0000	326918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009138			42		8509 F	6.200,00 -
0000	326925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009144			27		8509 F	1.200,00 -
0000	326932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009145			182		8509 F	5.400,00 -
0000	326939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009146			203		8509 F	100,00 -
0000	326946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009147			321		8509 F	5.630,20 -
0000	326953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009148			341		8509 F	3.669,80 -
0000	326960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009149			356		8509 F	2.400,00 -
0000	326967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009150			384		8509 F	600,00 -
0000	326974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009515			306		8509 F	2.898,00 -
0000	327030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/005843			314		8509 F	12.567,52 -
0000	327037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/005970			314		8509 F	12.658,00 -
0000	327044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006020			314		8509 F	9.073,75 -
0000	327051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006192			314		8509 F	15.530,38 -
0000	327058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006332			314		8509 F	19.261,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	327065	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006379			314	8509 F		15.565,85 -
0000	327072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006605			314	8509 F		16.622,11 -
0000	327079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006810			314	8509 F		15.611,15 -
0000	327086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006929			314	8509 F		16.030,61 -
0000	327093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/006999			314	8509 F		16.069,07 -
0000	327100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007088			314	8509 F		15.767,82 -
0000	327107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007397			314	8509 F		16.024,20 -
0000	327114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007559			314	8509 F		16.139,57 -
0000	327121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007668			314	8509 F		16.024,09 -
0000	327128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/007933			314	8509 F		16.049,84 -
0000	327135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/008550			314	8509 F		16.056,25 -
0000	327142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/12/2023	2023/008688			314	8509 F		16.024,20 -
0000	327147		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000317				12004 F		30,23 -
0000	327152		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000355				12004 F		30,45 -
0000	327157		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000372				12004 F		21,83 -
0000	327162		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000429				12004 F		37,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	327167	27/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000459				12004 F		46,34 -
0000	327172		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000471				12004 F		37,45 -
0000	327177		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000512				12004 F		39,99 -
0000	327182		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000533				12004 F		37,55 -
0000	327187		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000574				12004 F		38,57 -
0000	327192		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000613				12004 F		38,66 -
0000	327197		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000633				12004 F		37,93 -
0000	327202		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000684				12004 F		38,55 -
0000	327207		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000725				12004 F		38,83 -
0000	327212		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000752				12004 F		38,55 -
0000	327217		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000807				12004 F		38,61 -
0000	327222		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000978				12004 F		38,63 -
0000	327227		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/001011				12004 F		38,55 -
0000	327234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 27/12/2023	2023/005969			307	8509 F		9.048,00 -
0000	327241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 27/12/2023	2023/005969			307	8509 F		9.000,00 -
0000	327248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 27/12/2023	2023/008690			314	8509 F		3.490,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	327255	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 147476 de 27/12/2023	2023/003955			115		8509 F	9.600,00 -
0000	327262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005048			314		8509 F	4.805,53 -
0000	327269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005051			314		8509 F	9.898,74 -
0000	327276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005361			314		8509 F	1.830,13 -
0000	327283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005377			314		8509 F	2.350,51 -
0000	327290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005641			318		8509 F	21.271,87 -
0000	327297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005642			314		8509 F	1.580,06 -
0000	327304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005644			314		8509 F	4.291,46 -
0000	327311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005838			318		8509 F	5.736,04 -
0000	327318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/005952			314		8509 F	3.670,20 -
0000	327325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007062			318		8509 F	4.559,43 -
0000	327332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007086			314		8509 F	2.625,63 -
0000	327339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007093			314		8509 F	1.210,00 -
0000	327346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 27/12/2023	2023/007854			318		8509 F	4.835,20 -
0000	327351		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000301					12080 F	434,12 -
0000	327356		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000335					12080 F	117,06 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	327361	27/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000704				12080 F		93,05 -
0000	327366		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000788				12080 F		98,68 -
0000	327371		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000215				12004 F		182,06 -
0000	327378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005036			314	8509 F		4.379,97 -
0000	327385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005038			314	8509 F		2.019,43 -
0000	327392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 27/12/2023	2023/005039			318	8509 F		2.069,63 -
0000	328761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240370 de 27/12/2023	2023/009682			40	8509 F		12,00 -
0000	328775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 27/12/2023	2023/009684			40	8509 F		60,00 -
0000	331723		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		309.391,43 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	327739	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3051 F		1.562,12 +
0000	327746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3051 F		650,89 +
0000	327753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3051 F		390,53 +
0000	327789		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		2433 F		520,70 -
0000	328259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009534			39	8509 F		1.483,65 -
0000	328266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009534			39	8509 F		1.044,05 -
0000	328273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009534			39	8509 F		593,46 -
0000	328280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/009534			39	8509 F		5.952,94 -
0000	328287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009540			175	8509 F		1.483,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	328294	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009540			175		8509 F	1.703,45 -
0000	328301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/008975			131		8509 F	3.822,00 -
0000	328306		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001086					12080 F	78,00 -
0000	328313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5027	Documento 122808 de 28/12/2023	2023/009032			115		8509 F	3.139,20 -
0000	328320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009381			131		8509 F	379,75 -
0000	328327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/007975			115		8509 F	214,00 -
0000	328334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122811 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 122811 de 28/12/2023	2023/009355			119		8509 F	250,00 -
0000	328876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 28/12/2023	2023/008308			2488		8509 F	654,33 -
0000	328881		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001230					12004 F	7,95 -
0000	328945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: DAVOS LTDA	5003	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/008545			1557		8509 F	140,00 -
0000	331726		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	32.307,58 +
											Saldo Atual:	13.443,99 +
0000	330255	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	29.571,14 +
0000	330270		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			2433 F	5.914,22 -
0000	330901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	914,73 +
0000	331489		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3907 F	914,73 -
0000	331730		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	23.656,92 -
0000	331796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308864 de 29/12/2023	2023/009702			40		8509 F	60,00 -
0000	331824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33360 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33360 de 29/12/2023	2023/009707			40		8509 F	12,00 -
0000	331859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009691			2517		8444 F	13.371,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	333723	29/12/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11645 F		1.535.416,84 +
0000	333724		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11645 F		1.535.416,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	130.398,07	Débitos:	0,00	Débitos:	130.398,07
Créditos:	130.398,07	Créditos:	0,00	Créditos:	130.398,07
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	298004	01/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		946,00 +
0000	298047		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		189,20 -
0000	304210		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		756,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	301315	04/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.906,43 +
0000	301372		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		581,28 -
0000	304213		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		2.325,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	301357	05/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		748,91 +
0000	301386		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		149,78 -
0000	302582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000 Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008942				40	8509 F		96,28 -
0000	302589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828 Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008936				318	8509 F		180,00 -
0000	302596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728 Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008941				41	8509 F		480,00 -
0000	304215		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		157,15 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	305691	06/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		755,01 +
0000	305825		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		151,00 -
0000	311384		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		604,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	305580	07/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120701 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662 Documento 120701 de 07/12/2023	2023/000421				17	1510 F		868,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	305587	07/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120702 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 120702 de 07/12/2023	2023/003762			17	8512 F		928,81 -
0000	305747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.345,57 +
0000	305832		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		269,11 -
0000	311389		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		744,35 +
											Saldo Atual:	24,00 +
0000	311387	12/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		243,12 -
0000	311696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		303,90 +
0000	311788		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		60,78 -
											Saldo Atual:	24,00 +
0000	312647	13/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		0,01 -
0000	312769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		0,01 +
0000	313632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 026841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26841 de 13/12/2023	2023/009357			40	8509 F		24,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	313222	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/12/2023	2023/009235			9	8509 F		262,04 -
0000	313229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/12/2023	2023/009304			3	8509 F		500,00 -
0000	314913		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		762,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	317398	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/12/2023	2023/008926			43	8509 F		82,00 -
0000	317405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 18/12/2023	2023/008925			318	8509 F		186,22 -
0000	317428		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001065				12004 F		2,26 -
0000	317435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/008705			314	8509 F		190,98 -
0000	317442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/12/2023	2023/008706			314	8509 F		100,18 -
0000	317448		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001019				12004 F		3,53 -
0000	317456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/007877			116	8509 F		1.490,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	317461	18/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001006				12004 F		18,11 -
0000	317677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121802 de 18/12/2023	2023/009368			40	8509 F		312,37 -
0000	317857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		902,26 +
0000	317900		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		180,45 -
0000	317929		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		1.676,73 +
0000	318346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68451 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68451 de 18/12/2023	2023/009458			40	8509 F		12,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	321071	21/12/2023	Lançamento a Crédito.saúde							11767 F		599,61 -
0000	322731		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		599,61 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	326087	26/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		456,43 +
0000	326179		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		91,28 -
0000	331648		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		365,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	323330	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009469			40	8509 F		180,00 -
0000	327704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.128,70 +
0000	327768		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		225,74 -
0000	331645		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		722,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	327926	28/12/2023	Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		1.088,59 -
0000	331641		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		1.088,59 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	330894	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		11,27 +
0000	331486		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3908 F		11,27 -
0000	333726		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11646 F		115.865,11 +
0000	333727		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11646 F		115.865,11 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	51.746,92	Débitos:	0,00	Débitos:	51.746,92
Créditos:	51.746,92	Créditos:	0,00	Créditos:	51.746,92
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	301301	04/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		273,06 +
0000	301308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		22,13 +
0000	304219		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		295,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	301329	05/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		33,16 +
0000	304222		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		33,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	311439	06/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		5,00 -
0000	312006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	311449	07/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		5,00 -
0000	312013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	311459	08/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		19,45 -
0000	312020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		17,12 +
0000	312027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	305817	11/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	311469		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		5,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	311472	12/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		15,35 -
0000	312515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		14,80 +
0000	312522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311717	13/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	312034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		256,18 +
0000	312041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		40,36 +
0000	312728		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		301,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	312783	14/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		623,16 +
0000	312797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		66,68 +
0000	314265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008703			352	8509 F		143,68 -
0000	314272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008704			352	8509 F		209,71 -
0000	314279		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008723			36	8509 F		227,91 -
0000	314286		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008725			352	8509 F		275,54 -
0000	314293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/008729			314	8509 F		227,79 -
0000	314308		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001018				12004 F		4,29 -
0000	314313		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001021				12004 F		0,55 -
0000	314328		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001022				12004 F		0,66 -
0000	314333		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001027				12004 F		0,55 -
0000	314940		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		400,85 +
0000	333828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		543,41 +
0000	333835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		48,92 +
0000	333843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		554,31 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	333850	14/12/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		38,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	314860	15/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		20,00 +
0000	316950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,88 +
0000	316964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	317939		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		25,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	316999	18/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		276,02 +
0000	317013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		19,40 +
0000	317573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20 Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009034				128	8509 F		67,70 -
0000	317587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20 Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009350				314	8509 F		54,37 -
0000	317612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20 Documento 108600 de 18/12/2023	2023/009351				314	8509 F		314,23 -
0000	317635		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001103					12004 F		0,82 -
0000	317640		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001171					12004 F		0,13 -
0000	317645		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001172					12004 F		3,82 -
0000	317941		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		145,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	317864	19/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		216,60 +
0000	318939		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		216,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	320263	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 122001 de 20/12/2023	2023/007092				40	8509 F		800,00 -
0000	320953		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		359,28 +
0000	332812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		438,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	332819	20/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	321077	21/12/2023	Lançamento a Crédito.saúde							11767 F		878,18 -
0000	322740		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		17,40 +
0000	332826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		860,78 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	322850	22/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		5.176,12 -
0000	332833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5.060,96 +
0000	332840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,57 +
0000	333856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		113,59 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	322938	26/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378 Documento 84963 de 26/12/2023	2023/008969				40	8509 F		700,00 -
0000	322945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009439				352	8509 F		226,41 -
0000	322952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009446				314	8509 F		76,62 -
0000	322959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009528				352	8509 F		311,02 -
0000	322966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 26/12/2023	2023/009529				314	8509 F		565,67 -
0000	322971		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001201					12004 F		0,54 -
0000	322976		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001207					12004 F		0,93 -
0000	322981		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001241					12004 F		0,75 -
0000	322986		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001242					12004 F		7,06 -
0000	322993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57 Documento 11706 de 26/12/2023	2023/009411				9	8509 F		203,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	323000	26/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 26/12/2023	2023/009426			36		8509 F	119,40 -
0000	323007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/12/2023	2023/009497			43		8509 F	42,00 -
0000	323014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 26/12/2023	2023/007640			128		8509 F	376,50 -
0000	323021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/12/2023	2023/008142			314		8509 F	1.419,02 -
0000	331732		Lançamento a Débito.RESGATE								4043 F	3.978,75 +
0000	332847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	55,58 +
0000	332854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	15,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	331736	27/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	247,88 -
0000	332861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	212,44 +
0000	332868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	35,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	327923	28/12/2023	Lançamento a Crédito.SAÚDE								11767 F	1.755,71 -
0000	331738		Lançamento a Débito.RESGATE								4043 F	1.447,85 +
0000	332875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	223,79 +
0000	332882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	84,07 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	330908	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	4,06 +
0000	331495		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4043 F	4,06 -
0000	331742		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	27,00 -
0000	332889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	22,85 +
0000	332896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	4,15 +
0000	333729		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								11647 F	35.762,40 +
0000	333730		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								11647 F	35.762,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	12.111,82	Débitos:	0,00	Débitos:	12.111,82
Créditos:	12.111,82	Créditos:	0,00	Créditos:	12.111,82
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	305796	08/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		78,77 +
0000	305846		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		15,75 -
0000	311270		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		62,39 -
Saldo Atual:												0,63 +
0000	310445	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento	850 de 11/12/2023	2023/009292			40	8509 F		0,63 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	319014	20/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		624,34 +
0000	319078		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		124,86 -
0000	320479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento	850 de 20/12/2023	2023/009498			40	8509 F		4,99 -
0000	320932		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		494,49 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	321068	21/12/2023	Lançamento a Crédito.saúde							11767 F		557,24 -
0000	322725		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		557,24 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	330922	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		0,36 +
0000	331480		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4036 F		0,36 -
0000	333732		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11653 F		10.851,11 +
0000	333733		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11653 F		10.851,11 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	0,19	Débitos:	0,00	Débitos:	0,19
Créditos:	0,19	Créditos:	0,00	Créditos:	0,19
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	331244	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3008 F		0,19 +
0000	331426		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4055 F		0,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	31.333,03	Débitos:	0,00	Débitos:	31.333,03
Créditos:	31.333,03	Créditos:	0,00	Créditos:	31.333,03
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	300173	04/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		1.604,88 +
0000	300180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432 F		121,97 +
0000	304100		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		1.724,80 -
0000	334110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	112223 de 04/12/2023	2023/009036			354	8509 F		2,05 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	303877	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147651 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836 Documento	147651 de 06/12/2023	2023/008441			2419	8509 F		5.500,00 -
0000	305629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147651 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	147651 de 06/12/2023	2023/009116			354	8509 F		11,00 -
0000	311232		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		5.511,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	310476	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129447 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739 Documento	129447 de 12/12/2023	2023/009139			354	8509 F		136,50 -
0000	310493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129500 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento	129500 de 12/12/2023	2023/009234			2419	8509 F		41,00 -
0000	311242		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		199,50 +
0000	312659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129500 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	129500 de 12/12/2023	2023/009339			354	8509 F		22,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	315901	15/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143630 Credor: CLARO S/A	3725 Documento	143630 de 15/12/2023	2023/009383			354	8509 F		1.187,35 -
0000	317229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	141223 de 15/12/2023	2023/009434			354	8509 F		11,00 -
0000	318309		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		1.198,35 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	317027	18/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		49,97 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	318313	18/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		47,92 -
											Saldo Atual:	2,05 +
0000	334117	19/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181223 de 19/12/2023	2023/009473			354	8509 F		2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	320347	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009397			354	8509 F		888,77 -
0000	320417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009409			354	8509 F		132,24 -
											Saldo Atual:	1.021,01 -
0000	322519	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211223 de 21/12/2023	2023/009546			354	8509 F		44,00 -
0000	322782		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		10.682,89 +
0000	322807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/004247			359	8509 F		7.232,27 -
0000	322814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/006661			359	8509 F		1.491,88 -
0000	322828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 21/12/2023	2023/004251			352	8509 F		200,20 -
0000	322836		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/000582				12004 F		714,54 -
											Saldo Atual:	21,01 -
0000	322821	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111868 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 111868 de 22/12/2023	2023/004249			371	8509 F		1.000,00 -
0000	322883		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		1.043,01 +
0000	331838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221223 de 22/12/2023	2023/009549			354	8509 F		22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	332338	26/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		55,00 +
											Saldo Atual:	55,00 +
0000	328803	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261223 de 27/12/2023	2023/009669			354	8509 F		55,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	328952	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33335 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 33335 de 28/12/2023	2023/009376			354	8509 F		180,00 -
0000	328959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 163405 de 28/12/2023	2023/008543			354	8509 F		50,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	328966	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163536 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 163536 de 28/12/2023	2023/009388			354		8509 F	76,00 -
0000	328973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163614 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 163614 de 28/12/2023	2023/009377			354		8509 F	298,00 -
0000	332342		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	10.020,76 -
0000	333901		Lançamento a Débito.Valor contrapartida CV TRATOR que foi devolvido								12089 F	10.657,76 +
											Saldo Atual:	33,00 +
0000	331852	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281223 de 29/12/2023	2023/009709			354		8509 F	33,00 -
0000	332186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	208,70 +
0000	332301		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5090 F	208,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	74,35	Débitos:	0,00	Débitos:	74,35
Créditos:	74,35	Créditos:	0,00	Créditos:	74,35
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	332207	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		74,35 +
0000	332246		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5732 F		74,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	282,18	Débitos:	0,00	Débitos:	282,18
Créditos:	282,18	Créditos:	0,00	Créditos:	282,18
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	311565	07/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							6431 F		281,69 +
0000	312169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3008 F		0,49 +
0000	312180		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6431 F		0,49 -
											Saldo Atual:	281,69 +
0000	315661	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento	121501 de 15/12/2023	2023/009323			2027	8509 F		281,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11678 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.838,76	Débitos:	0,00	Débitos:	10.838,76
Créditos:	10.838,76	Créditos:	0,00	Créditos:	10.838,76
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	302659	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008928			93		8509 F	10.818,60 -
0000	304238		Lançamento a Débito.RESGATE								3912 F	10.818,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	330978	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60			3008 F	20,16 +
0000	331624		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3912 F	20,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	21,13	Débitos:	0,00	Débitos:	21,13
Créditos:	21,13	Créditos:	0,00	Créditos:	21,13
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	331097	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3008 F		21,13 +
0000	331438		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7247 F		21,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	15.387,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.387,07
Débitos:	291.282,78	Débitos:	0,00	Débitos:	291.282,78
Créditos:	310.999,30	Créditos:	0,00	Créditos:	310.999,30
Saldo Atual:	-4.329,45	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	308678	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 11/12/2023	2023/009161			59	1202 F		109.565,90 -
0000	309194		Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11640 F		165.306,42 +
0000	311536		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4034 F		55.740,52 -
											Saldo Atual:	15.387,07 +
0000	310559	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/008978			2485	8509 F		7.823,00 -
0000	311193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009123			88	8509 F		801,98 -
0000	311203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009130			88	8509 F		555,00 -
0000	311213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009240			88	8509 F		1.528,89 -
0000	311218		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001116				12004 F		1,93 -
0000	311223		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001118				12004 F		1,34 -
0000	311228		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001130				12004 F		3,68 -
0000	311538		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		10.727,82 +
0000	313040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126153 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126153 de 12/12/2023	2023/009349			98	8509 F		12,00 -
											Saldo Atual:	15.387,07 +
0000	313214	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 14/12/2023	2023/007834			66	8509 F		455,20 -
0000	313463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008999			88	8509 F		871,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	313468	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001160				12004 F		10,59 -
0000	314969		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		1.337,02 +
											Saldo Atual:	15.387,07 +
0000	315743	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009046			66	8509 F		337,78 -
0000	315750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009047			66	8509 F		899,00 -
0000	315757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008740			66	8509 F		150,44 -
0000	315764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008467			66	8509 F		73,96 -
0000	315771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/008662			98	8509 F		380,00 -
0000	317250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 174120 de 15/12/2023	2023/009437			98	8509 F		24,00 -
0000	317976		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		1.865,18 +
											Saldo Atual:	15.387,07 +
0000	316492	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009199			61	4176 F		8.532,67 -
0000	316806		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				11996 F		13.316,49 -
0000	317979		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		21.849,16 +
											Saldo Atual:	15.387,07 +
0000	318205	19/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				12001 F		13.425,72 -
0000	318947		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		13.425,72 +
											Saldo Atual:	15.387,07 +
0000	322493	22/12/2023	Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11640 F		36.400,00 +
0000	322863		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4034 F		36.400,00 -
											Saldo Atual:	15.387,07 +
0000	331705	26/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		31.212,68 +
											Saldo Atual:	46.599,75 +
0000	329000	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009569			59	1201 F		30.295,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	329014	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009570			59	1201 F		917,63 -
0000	331708		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		9.032,85 +
											Saldo Atual:	24.419,92 +
0000	328341	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12500 Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787 Documento	12500 de 28/12/2023	2023/007783			66	8509 F		456,00 -
0000	328348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958 Documento	122801 de 28/12/2023	2023/009260			98	8509 F		522,60 -
0000	328355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958 Documento	122801 de 28/12/2023	2023/009262			88	8509 F		1.088,08 -
0000	328362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958 Documento	122801 de 28/12/2023	2023/009263			88	8509 F		32,16 -
0000	328369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958 Documento	122801 de 28/12/2023	2023/009285			88	8509 F		796,00 -
0000	328376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958 Documento	122801 de 28/12/2023	2023/009287			88	8509 F		228,00 -
0000	328383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958 Documento	122801 de 28/12/2023	2023/009284			98	8509 F		840,00 -
0000	328404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663 Documento	122802 de 28/12/2023	2023/009474			98	8509 F		5.997,60 -
0000	328409		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento	4359 de 28/12/2023	2023/001219				12004 F		302,40 -
0000	331712		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4034 F		5.112,23 -
											Saldo Atual:	9.044,85 +
0000	330651	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	122023 de 29/12/2023	2023/001260				12010 F		3.962,23 -
0000	330656		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento	122023 de 29/12/2023	2023/001261				12012 F		690,06 -
0000	330661		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	122023 de 29/12/2023	2023/001259				12008 F		16,44 -
0000	330741		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento	122023 de 29/12/2023	2023/001262				12013 F		1.068,57 -
0000	330786		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	122023 de 29/12/2023	2023/001257				11996 F		4.329,45 -
0000	330821		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento	122023 de 29/12/2023	2023/001258				12001 F		2.843,11 -
0000	330846		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro PENSÃO 122023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884 Documento	122023 de 29/12/2023	2023/001255				4064 F		452,44 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330964	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3008 F		125,93 +
0000	331519		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4034 F		125,93 -
0000	331810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 308857 de 29/12/2023	2023/009704				98	8509 F		12,00 -
											Saldo Atual:	4.329,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	566.573,06	Débitos:	0,00	Débitos:	566.573,06
Créditos:	577.563,53	Créditos:	0,00	Créditos:	577.563,53
Saldo Atual:	-10.990,47	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	302533	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008906			72	8509 F		1.483,65 -
0000	302677		Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11645 F		5.000,00 +
0000	302752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008702			87	8509 F		19,76 -
0000	302759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008922			87	8509 F		17,29 -
0000	302766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008871			87	8509 F		560,72 -
0000	302773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008872			87	8509 F		889,35 -
0000	302780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008873			87	8509 F		720,13 -
0000	302787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008875			87	8509 F		2.057,30 -
0000	302794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008884			87	8509 F		718,20 -
0000	302801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008889			87	8509 F		637,70 -
0000	302808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008890			87	8509 F		397,14 -
0000	302815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008891			87	8509 F		820,44 -
0000	302822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008892			65	8509 F		243,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	302829	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008897			87	8509 F		1.464,62 -
0000	302836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008957			65	8509 F		272,02 -
0000	302843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008972			87	8509 F		2.797,28 -
0000	302848		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001017				12004 F		0,24 -
0000	302853		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001053				12004 F		1,35 -
0000	302858		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001049				12004 F		2,14 -
0000	302863		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001050				12004 F		1,73 -
0000	302868		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001051				12004 F		4,96 -
0000	302873		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001052				12004 F		1,73 -
0000	302878		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001054				12004 F		1,53 -
0000	302883		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001055				12004 F		0,96 -
0000	302888		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001056				12004 F		1,97 -
0000	302893		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001057				12004 F		0,59 -
0000	302898		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001059				12004 F		3,52 -
0000	302903		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001062				12004 F		0,21 -
0000	302908		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: FABIANA WILLENBORG	1785	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001072				12004 F		0,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	302913	05/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001083				12004 F		6,74 -
0000	303283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008747			65	8509 F		407,52 -
0000	303298		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001030				12004 F		0,98 -
0000	304283		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		8.535,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	304051	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007479			79	8509 F		22,50 -
0000	304058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008672			103	8509 F		39,00 -
0000	305615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 110257 de 06/12/2023	2023/009107			73	8509 F		12,00 -
0000	311510		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		73,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	308600	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009160			57	1201 F		7.870,64 -
0000	308607		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009162			82	1201 F		6.360,24 -
0000	308614		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/009163			83	1202 F		17.548,55 -
0000	308644		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 11/12/2023	2023/001123				539 F		1.423,48 -
0000	309200		Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11640 F		100.000,00 +
0000	310469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057280 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57280 de 11/12/2023	2023/009299			73	8509 F		12,00 -
0000	311521		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		66.785,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	309700	12/12/2023	Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11640 F		40.000,00 +
0000	310566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 12/12/2023	2023/006709			55	8509 F		45,28 -
0000	310573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/12/2023	2023/009009			76	8509 F		389,00 -
0000	310580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008709			65	8509 F		140,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	310587	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008713			65		8509 F	128,25 -
0000	310594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008714			65		8509 F	172,50 -
0000	310601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008715			65		8509 F	84,50 -
0000	310608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008716			65		8509 F	50,00 -
0000	310615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008717			65		8509 F	27,50 -
0000	310622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008719			65		8509 F	124,75 -
0000	310647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008720			65		8509 F	69,25 -
0000	310654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008721			65		8509 F	58,75 -
0000	310661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/12/2023	2023/008722			65		8509 F	7,00 -
0000	310668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/12/2023	2023/007173			65		8509 F	680,00 -
0000	310675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/12/2023	2023/008738			65		8509 F	680,00 -
0000	310683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 12/12/2023	2023/008446			73		8509 F	3.150,00 -
0000	310690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 12/12/2023	2023/001047			69		8509 F	9.716,39 -
0000	310722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121202 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 121202 de 12/12/2023	2023/005852			65		8509 F	69,00 -
0000	310729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/006369			81		8509 F	220,00 -
0000	310736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/007508			65		8509 F	251,06 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	310743	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/008251			69		8509 F	1.600,00 -
0000	310750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/008885			73		8509 F	1.191,13 -
0000	310758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008895			73		8509 F	1.320,00 -
0000	310765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008896			73		8509 F	340,64 -
0000	310772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121208 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 121208 de 12/12/2023	2023/008898			103		8509 F	180,00 -
0000	310779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121209 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121209 de 12/12/2023	2023/008874			73		8509 F	98,94 -
0000	310786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121209 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121209 de 12/12/2023	2023/008876			65		8509 F	1.280,00 -
0000	311238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/008982			87		8509 F	29,64 -
0000	311248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009031			87		8509 F	749,41 -
0000	311265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009049			87		8509 F	179,41 -
0000	311275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009050			87		8509 F	1.498,64 -
0000	311280		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001088					12004 F	0,36 -
0000	311285		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001101					12004 F	1,80 -
0000	311290		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001106					12004 F	0,43 -
0000	311295		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001107					12004 F	3,61 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311308	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006251			97		8509 F	2.656,08 -
0000	311321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006662			87		8509 F	4.236,71 -
0000	311331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006663			87		8509 F	1.125,00 -
0000	311338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/12/2023	2023/006664			87		8509 F	185,00 -
0000	311343		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/000595					12004 F	133,92 -
0000	311351		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/000597					12004 F	67,37 -
0000	311371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/006712			55		8509 F	4.178,10 -
0000	311379		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/000902					12004 F	50,75 -
0000	311524		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4033 F	2.721,83 -
0000	312698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126149 de 12/12/2023	2023/009343			73		8509 F	108,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	314178	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/000388					12004 F	120,96 -
0000	314183		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/000387					12004 F	120,96 -
0000	314195		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/000603					12004 F	118,01 -
0000	314966		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	359,93 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	316437	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009197			60		4176 F	28.218,63 -
0000	316444		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009198			60		4176 F	790,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316451	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009200			84	4176 F		4.122,24 -
0000	316468		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009201			84	4176 F		1.454,04 -
0000	316485		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009202			106	4176 F		2.949,88 -
0000	316801		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				11996 F		3.076,03 -
0000	317972		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		40.611,25 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	318210	19/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				12001 F		307,31 -
0000	318944		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		307,31 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	319921	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009422			73	8509 F		147,62 -
0000	319928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 20/12/2023	2023/009309			73	8509 F		3.150,00 -
0000	319935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33021 Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036	Documento 33021 de 20/12/2023	2023/009233			103	8509 F		58,39 -
0000	319942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009242			65	8509 F		179,41 -
0000	319949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009318			87	8509 F		461,50 -
0000	319956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009379			87	8509 F		186,01 -
0000	319963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009457			65	8509 F		137,16 -
0000	319968		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001132				12004 F		0,43 -
0000	319973		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001152				12004 F		1,11 -
0000	319978		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001192				12004 F		0,45 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	319983	20/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001215				12004 F		0,33 -
0000	319990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009112			65	8509 F		311,25 -
0000	319997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009114			65	8509 F		97,50 -
0000	320004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/12/2023	2023/009115			65	8509 F		1.398,75 -
0000	320011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009062			65	8509 F		34,00 -
0000	320018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009057			65	8509 F		59,00 -
0000	320025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/009029			65	8509 F		534,00 -
0000	320032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009060			97	8509 F		289,94 -
0000	320039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009072			97	8509 F		434,91 -
0000	320046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009082			97	8509 F		434,91 -
0000	320053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009086			97	8509 F		289,94 -
0000	320060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009059			87	8509 F		374,97 -
0000	320067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009061			87	8509 F		519,94 -
0000	320074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009063			97	8509 F		144,97 -
0000	320081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009064			97	8509 F		179,88 -
0000	320088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009066			87	8509 F		554,95 -
0000	320095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009067			97	8509 F		289,94 -
0000	320102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009069			104	8509 F		479,94 -
0000	320109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009070			87	8509 F		997,89 -
0000	320116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009074			104	8509 F		479,94 -
0000	320123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009076			87	8509 F		239,98 -
0000	320130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009077			97	8509 F		144,97 -
0000	320137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009078			97	8509 F		289,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320144	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009080			87		8509 F	1.074,88 -
0000	320151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009081			104		8509 F	479,96 -
0000	320158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009083			87		8509 F	1.259,86 -
0000	320165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009084			97		8509 F	434,91 -
0000	320172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122006 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122006 de 20/12/2023	2023/009316			97		8509 F	134,94 -
0000	320179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122007 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 122007 de 20/12/2023	2023/009366			103		8509 F	180,00 -
0000	320186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122008 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 122008 de 20/12/2023	2023/009359			65		8509 F	954,00 -
0000	320193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122009 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122009 de 20/12/2023	2023/008660			73		8509 F	50,00 -
0000	320200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122009 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122009 de 20/12/2023	2023/008887			73		8509 F	150,00 -
0000	320207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122010 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122010 de 20/12/2023	2023/009393			73		8509 F	1.292,00 -
0000	320214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122011 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 122011 de 20/12/2023	2023/009448			92		8509 F	5.694,00 -
0000	320221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122012 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 122012 de 20/12/2023	2023/009461			92		8509 F	2.070,00 -
0000	320403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009413			73		8509 F	55,36 -
0000	320410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009414			73		8509 F	597,15 -
0000	320431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122013 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122013 de 20/12/2023	2023/009423			73		8509 F	147,31 -
0000	320966		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	27.610,29 +
0000	321164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 92569 de 20/12/2023	2023/009514			73		8509 F	132,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	321507	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009494			65		8509 F	228,00 -
0000	321514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009476			65		8509 F	14,00 -
0000	321521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009477			65		8509 F	100,00 -
0000	321528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/12/2023	2023/009478			65		8509 F	310,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	321535	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 21/12/2023	2023/003416			65	8509 F		61,82 -
0000	321542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009506			73	8509 F		360,00 -
0000	321908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009509			97	8509 F		965,00 -
0000	322540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232086 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232086 de 21/12/2023	2023/009539			73	8509 F		12,00 -
0000	322749		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		2.050,82 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	322496	22/12/2023	Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11640 F		170.000,00 +
0000	322860		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		170.000,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	326981	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009140			77	8509 F		10.224,29 -
0000	326988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009142			102	8509 F		7.175,71 -
0000	328768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240340 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240340 de 27/12/2023	2023/009683			73	8509 F		12,00 -
0000	329056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009568			57	1201 F		65.940,20 -
0000	329070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009571			82	1201 F		7.834,13 -
0000	329077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009572			83	1201 F		15.856,42 -
0000	329084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009573			83	1201 F		1.513,20 -
0000	329089		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/001251				539 F		3.908,01 -
0000	331714		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		119.822,09 +
0000	334005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009602			346	1201 F		219,24 -
										Saldo Atual:		7.138,89 +
0000	328252	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009536			72	8509 F		1.483,65 -
0000	328517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/002956			73	8509 F		1.320,00 -
0000	328978		Lançamento a Crédito.livre							11640 F		49.092,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331717	28/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		51.908,14 +
											Saldo Atual:	7.150,89 +
0000	330666	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				12010 F		1.277,19 -
0000	330671		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				12012 F		1.762,61 -
0000	330676		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				12008 F		25,22 -
0000	330746		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				12013 F		2.213,79 -
0000	330816		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				12001 F		1.860,08 -
0000	330957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3008 F		294,01 +
0000	331516		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4033 F		294,01 -
0000	331803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308846 de 29/12/2023	2023/009703			73	8509 F		12,00 -
0000	333993		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				11996 F		10.990,47 -
											Saldo Atual:	10.990,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	941.757,26	Débitos:	0,00	Débitos:	941.757,26
Créditos:	951.811,79	Créditos:	0,00	Créditos:	951.811,79
Saldo Atual:	-10.054,53	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	300648	04/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		12.568,09 +
0000	304336		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		12.568,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	301364	05/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		1.689,76 +
0000	304339		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		1.689,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	303224	06/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		7.400,10 +
0000	311572		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		7.400,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	305573	07/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925 Documento 30789 de	07/12/2023	2023/002065			144	8509 F		8.500,00 -
0000	311574		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		8.500,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	305810	08/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		18.132,38 +
0000	311578		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		18.132,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	308685	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de	11/12/2023	2023/009166			137	1201 F		28.408,05 -
0000	311580		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		28.408,05 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	308804	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de	12/12/2023	2023/009166			137	1201 F		7.227,81 -
0000	308811		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de	12/12/2023	2023/009167			142	1202 F		11.004,66 -
0000	311583		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		14.713,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311703	12/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		3.518,52 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	311773	13/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		23.268,02 +
0000	314119		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		23.268,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	316826	18/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124					11996 F		5.073,29 -
0000	318049		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		5.073,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	317892	19/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		19.869,57 +
0000	318215		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125					12001 F		2.965,34 -
0000	318982		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		16.904,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	319063	20/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		72.672,84 +
0000	320976		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		72.672,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	320859	21/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		9.449,69 +
0000	322771		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		9.449,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	322715	26/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		1.774,05 +
0000	331744		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		47.748,57 +
											Saldo Atual:	49.522,62 +
0000	326157	27/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		19.719,63 +
0000	329028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009576				138	1201 F		49.522,62 -
0000	329035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009576				138	1201 F		1.008,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	329098	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009576			138	1201 F		7.236,51 -
0000	329105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009577			138	1201 F		8.669,37 -
0000	329112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009578			142	1201 F		4.424,51 -
0000	329119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 27/12/2023	2023/009579			142	1201 F		2.059,68 -
0000	331747		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		39.040,67 +
											Saldo Atual:	35.361,27 +
0000	327760	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		15.594,81 +
0000	331751		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		15.594,81 -
											Saldo Atual:	35.361,27 +
0000	330262	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		6.127,19 +
0000	330681		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				12008 F		90,00 -
0000	330686		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				12012 F		6.460,37 -
0000	330691		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				12010 F		6.856,58 -
0000	330696		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001252				1559 F		491,56 -
0000	330701		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001256				7470 F		171,97 -
0000	330751		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				12013 F		9.059,17 -
0000	330791		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				11996 F		10.054,53 -
0000	330826		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				12001 F		12.231,62 -
0000	330950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3008 F		504,98 +
0000	331558		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6476 F		504,98 -
0000	331754		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		6.127,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	333735	29/12/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11754 F		585.983,10 +
0000	333736		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11754 F		585.983,10 -
										Saldo Atual:		10.054,53 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	356.447,96	Débitos:	0,00	Débitos:	356.447,96
Créditos:	356.447,96	Créditos:	0,00	Créditos:	356.447,96
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	316929	12/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					103		1109 F		28.000,00 +
											Saldo Atual:	28.000,00 +
0000	316936	13/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					103		1109 F		327.300,00 +
0000	318034		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3927 F		144.500,00 -
											Saldo Atual:	210.800,00 +
0000	318037	18/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3927 F		210.800,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	331076	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3008 F		1.147,96 +
0000	331552		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3927 F		1.147,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11762 Banco Brasil C/QSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	24.669,47	Débitos:	0,00	Débitos:	24.669,47
Créditos:	24.669,47	Créditos:	0,00	Créditos:	24.669,47
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	301714	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008749			99	8509 F		480,00 -
0000	304384		Lançamento a Débito.RESGATE							3928 F		492,00 +
0000	304418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104065 de 05/12/2023	2023/009042			75	8509 F		12,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	306370	11/12/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11762 F		1.038,93 +
0000	306371		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11762 F		1.038,93 -
0000	306428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/008532			1565	8509 F		1.038,93 -
0000	310400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 057281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57281 de 11/12/2023	2023/009298			75	8509 F		12,00 -
0000	311499		Lançamento a Débito.RESGATE							3928 F		1.050,93 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	314207	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008998			99	8509 F		199,87 -
0000	314214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/009001			99	8509 F		2.839,04 -
0000	314221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/009002			99	8509 F		134,18 -
0000	314226		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001161				12004 F		10,08 -
0000	314231		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001162				12004 F		143,14 -
0000	314236		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001163				12004 F		6,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	314963	14/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3928 F		3.333,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	315802	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008751				70	8509 F		263,76 -
0000	315816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 121501 de 15/12/2023	2023/007943				67	8509 F		794,62 -
0000	315823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 121501 de 15/12/2023	2023/007944				67	8509 F		22,50 -
0000	315830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 121502 de 15/12/2023	2023/008888				99	8509 F		1.140,00 -
0000	315844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009320				99	8509 F		1.700,00 -
0000	315851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009336				99	8509 F		200,00 -
0000	317951		Lançamento a Débito.RESGATE							3928 F		4.144,88 +
0000	318353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 174122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 174122 de 15/12/2023	2023/009436				75	8509 F		24,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	317878	19/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10253 F		12.545,13 +
0000	318942		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3928 F		12.545,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	321960	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009517				89	8509 F		796,27 -
0000	321967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009518				89	8509 F		192,29 -
0000	321974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009519				89	8509 F		622,57 -
0000	321979		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001233					12004 F		1,92 -
0000	321984		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001234					12004 F		0,46 -
0000	321989		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001235					12004 F		1,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	322743	21/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3928 F		1.615,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	330971	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3008 F		449,51 +
0000	331504		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3928 F		449,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	1.096.730,58	Débitos:	0,00	Débitos:	1.096.730,58
Créditos:	1.109.109,61	Créditos:	0,00	Créditos:	1.109.109,61
Saldo Atual:	-12.379,03	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	302399	05/12/2023	Lançamento a Débito.SAÚDE							11645 F		15.000,00 +
0000	302466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005793			279	8444 F		741,03 -
0000	302483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005794			279	8444 F		197,61 -
0000	302490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005795			280	8444 F		741,03 -
0000	302498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005796			280	8444 F		741,03 -
0000	302505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/005797			281	8509 F		49,36 -
0000	302512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008634			279	8444 F		2.470,11 -
0000	302519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008635			281	8509 F		0,05 -
0000	302540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008927			247	8509 F		1.648,50 -
0000	302547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008927			247	8509 F		2.491,06 -
0000	302673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 05/12/2023	2023/008918			242	8509 F		2.700,00 -
0000	302920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008718			243	8509 F		362,47 -
0000	302927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008727			243	8509 F		322,53 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	302934	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008728			243	8509 F		248,57 -
0000	302941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008748			243	8509 F		337,02 -
0000	302948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008756			243	8509 F		421,44 -
0000	302955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008764			243	8509 F		346,13 -
0000	302960		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001020				12004 F		0,87 -
0000	302965		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001025				12004 F		0,78 -
0000	302970		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001026				12004 F		0,60 -
0000	302975		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001031				12004 F		0,81 -
0000	302980		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001032				12004 F		1,01 -
0000	302985		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001033				12004 F		0,83 -
0000	304311		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		1.177,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	309197	11/12/2023	Lançamento a Débito.SAÚDE							11640 F		202.000,00 +
0000	311542		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		202.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	308818	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009174			225	1202 F		4.202,45 -
0000	308825		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009175			237	1201 F		1.627,06 -
0000	308832		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009176			238	1202 F		70.216,00 -
0000	308839		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009177			254	1202 F		8.651,64 -
0000	308846		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009178			264	1202 F		10.180,85 -
0000	308853		Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009179			269	1202 F		18.826,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	308883	12/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/001123				539 F		4.494,19 -
0000	309703		Lançamento a Débito.SAÚDE							11645 F		51.000,00 +
0000	310500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 12/12/2023	2023/008742			232	8509 F		298,00 -
0000	310517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121203 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 121203 de 12/12/2023	2023/008619			248	8509 F		2.600,00 -
0000	310524		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121204 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 121204 de 12/12/2023	2023/008691			232	8509 F		880,00 -
0000	310531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121205 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121205 de 12/12/2023	2023/008535			243	8509 F		164,88 -
0000	310538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121206 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 121206 de 12/12/2023	2023/008757			248	8509 F		589,00 -
0000	310545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121207 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121207 de 12/12/2023	2023/008937			251	8509 F		184,86 -
0000	311065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/12/2023	2023/008901			248	8509 F		2.237,20 -
0000	311080		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001061				12004 F		112,80 -
0000	311087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 12/12/2023	2023/008693			232	8509 F		32.128,38 -
0000	311102		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001028				12004 F		1.709,71 -
0000	311107		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001029				12080 F		1.780,95 -
0000	311114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17992 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 17992 de 12/12/2023	2023/008649			248	8509 F		7.668,80 -
0000	311119		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001034				12004 F		331,20 -
0000	311544		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		117.968,78 +
0000	312684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126163 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126163 de 12/12/2023	2023/009344			232	8509 F		84,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316499	18/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009212			226	4176 F		1.076,23 -
0000	316507		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009213			240	4176 F		10.391,35 -
0000	316514		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009214			256	4176 F		2.433,83 -
0000	316521		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009215			259	4176 F		3.604,11 -
0000	316529		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009216			266	4176 F		7.733,48 -
0000	316536		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009217			271	4176 F		4.926,71 -
0000	316544		Pagamento de Empenho.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009229			240	4176 F		370,90 -
0000	316821		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				11996 F		14.835,28 -
0000	317684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/009371			243	8509 F		304,74 -
0000	317985		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		45.676,63 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	318220	19/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				12001 F		14.512,56 -
0000	318734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009412			242	8509 F		400,00 -
0000	318741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121902 de 19/12/2023	2023/009415			242	8509 F		400,00 -
0000	318957		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		15.336,56 +
0000	320500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 202251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 202251 de 19/12/2023	2023/009490			232	8509 F		24,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	319757	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009424			232	8509 F		147,91 -
0000	319764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009425			248	8509 F		147,14 -
0000	319771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009120			243	8509 F		273,43 -
0000	319778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009121			243	8509 F		214,13 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	319803	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009122			243		8509 F	214,02 -
0000	319810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009132			243		8509 F	339,51 -
0000	319817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/12/2023	2023/009134			243		8509 F	300,68 -
0000	319823		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001113					12004 F	0,66 -
0000	319828		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001114					12004 F	0,52 -
0000	319833		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001115					12004 F	0,51 -
0000	319838		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001119					12004 F	0,82 -
0000	319843		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001120					12004 F	0,72 -
0000	319850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 20/12/2023	2023/009313			249		8509 F	700,00 -
0000	319857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 20/12/2023	2023/009352			249		8509 F	3.398,25 -
0000	319862		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001173					12004 F	51,75 -
0000	319869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009236			248		8509 F	7.271,68 -
0000	319876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009315			248		8509 F	9.326,72 -
0000	319881		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001137					12004 F	88,32 -
0000	319886		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001151					12004 F	113,28 -
0000	319893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122004 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 122004 de 20/12/2023	2023/002305			232		8509 F	2.810,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	319900	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122005 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 122005 de 20/12/2023	2023/009348			230	8509 F		352,20 -
0000	319907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122006 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 122006 de 20/12/2023	2023/009326			251	8509 F		798,08 -
0000	319914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122007 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 122007 de 20/12/2023	2023/009329			251	8509 F		1.235,00 -
0000	320333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009387			248	8509 F		3.669,86 -
0000	320340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 122003 de 20/12/2023	2023/009394			248	8509 F		5.492,75 -
0000	320396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009417			248	8509 F		244,86 -
0000	320435		Lançamento a Débito.saúde							11645 F		15.000,00 +
0000	320972		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		22.252,80 +
0000	321193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92580 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 92580 de 20/12/2023	2023/009513			232	8509 F		60,00 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	321067	21/12/2023	Lançamento a Débito.saúde							11653 F		557,24 +
0000	321070		Lançamento a Débito.saúde							11646 F		599,61 +
0000	321073		Lançamento a Débito.saúde							11644 F		26,57 +
0000	321076		Lançamento a Débito.saúde							11647 F		878,18 +
0000	321411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/12/2023	2023/009480			251	8509 F		156,00 -
0000	321418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009495			243	8509 F		220,00 -
0000	321425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009479			251	8509 F		189,45 -
0000	321432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122103 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 122103 de 21/12/2023	2023/009483			251	8509 F		142,01 -
0000	321915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122104 de 21/12/2023	2023/009512			248	8509 F		143,42 -
0000	322526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232103 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232103 de 21/12/2023	2023/009537			73	8509 F		36,00 -
0000	322762		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4056 F		1.174,72 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	322317	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009531			242	8509 F		400,00 -
0000	322499		Lançamento a Débito.SAÚDE							11640 F		160.000,00 +
0000	322869		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4056 F		159.588,00 -
0000	331775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271026 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271026 de 22/12/2023	2023/009551			232	8509 F		12,00 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	331696	26/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		81.317,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	332750	26/12/2023	Lançamento a Crédito.INSS funcionária Kelly							11640 F		522,50 -
											Saldo Atual:	80.795,11 +
0000	323302	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/12/2023	2023/007504			278		8512 F	24.334,35 -
0000	323309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/12/2023	2023/007504			278		8512 F	24.334,35 -
0000	323316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122701 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 122701 de 27/12/2023	2023/009334			237		1201 F	3.928,04 -
0000	326077		Lançamento a Débito.saúde								11642 F	11.000,00 +
0000	326995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009373			233		8509 F	2.529,39 -
0000	327002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009374			250		8509 F	7.300,00 -
0000	327009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009516			267		8509 F	372,60 -
0000	327016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122702 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 122702 de 27/12/2023	2023/009660			267		8509 F	0,01 -
0000	328719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99412 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99412 de 27/12/2023	2023/009666			232		8509 F	12,00 -
0000	328782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240372 de 27/12/2023	2023/009685			232		8509 F	12,00 -
0000	329140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009584			225		1201 F	3.372,59 -
0000	329147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009585			237		1201 F	1.627,06 -
0000	329154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009586			238		1201 F	46.971,15 -
0000	329161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009587			238		1201 F	1.809,05 -
0000	329168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009588			241		1201 F	2.323,52 -
0000	329175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009589			254		1201 F	7.301,64 -
0000	329189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009592			269		1201 F	17.900,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331699	27/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		75.879,75 +
0000	332745		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc KELLY 122023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 122023 de 27/12/2023	2023/001158				12005 F		299,46 -
											Saldo Atual:	23.247,05 +
0000	327916	28/12/2023	Lançamento a Débito.SAÚDE							11641 F		3.445,86 +
0000	327919		Lançamento a Débito.SAÚDE							11644 F		1.249,79 +
0000	327922		Lançamento a Débito.SAÚDE							11647 F		1.755,71 +
0000	327925		Lançamento a Débito.SAÚDE							11646 F		1.088,59 +
0000	327931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009535			247	8509 F		2.707,20 -
0000	328413		Lançamento a Débito.SAUDE							11642 F		41.951,91 +
0000	328422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008558			283	8444 F		47.429,06 -
0000	328429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008560			283	8444 F		112.304,26 -
0000	328443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/12/2023	2023/008563			283	8444 F		18.740,44 -
0000	328692		Lançamento a Débito.SAÚDE							11640 F		50.000,00 +
0000	328862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009689			230	8509 F		359,52 -
0000	328904		Lançamento a Débito.saúde							11642 F		371,52 +
0000	328980		Lançamento a Débito.saúde							11640 F		50.000,00 +
0000	331702		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		5.944,50 +
0000	331898		Lançamento a Débito.SAUDE							11640 F		125.744,60 +
											Saldo Atual:	123.259,05 +
0000	330706	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				12010 F		1.294,81 -
0000	330711		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				12012 F		4.746,67 -
0000	330716		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				12008 F		111,95 -
0000	330756		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				12013 F		3.745,95 -
0000	330796		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				11996 F		12.270,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330831	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				12001 F		12.499,27 -
0000	330851		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro PENSÃO 122023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001255				4064 F		848,40 -
0000	330985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3008 F		298,04 +
0000	331528		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4056 F		298,04 -
0000	331817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308874 de 29/12/2023	2023/009706			232	8509 F		12,00 -
0000	331866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009692			283	8444 F		45.091,04 -
0000	331873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009693			283	8444 F		4.908,96 -
0000	331880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/12/2023	2023/009693			283	8444 F		50.000,00 -
0000	334345		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 9719 de 29/12/2023	2023/009719			283	8444 F		494,88 -
0000	334349		Lançamento a Débito.Ajuste de fonte sim am							11640 F		386,33 +
											Saldo Atual:	12.379,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	731,55	Débitos:	0,00	Débitos:	731,55
Créditos:	731,55	Créditos:	0,00	Créditos:	731,55
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	331188	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3008 F		731,55 +
0000	331447		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12088 F		731,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	0,48	Débitos:	0,00	Débitos:	0,48
Créditos:	0,48	Créditos:	0,00	Créditos:	0,48
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	332308	29/12/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4324 F		0,48 -
0000	332314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		0,48 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11783 FES INVESTIMENTO VIGIA SUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	276,36	Débitos:	0,00	Débitos:	276,36
Créditos:	276,36	Créditos:	0,00	Créditos:	276,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11783 FES INVESTIMENTO VIGIA SUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334278	29/12/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11783 F		138,18 +
0000	334279		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11783 F		138,18 -
0000	334293		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11783 F		138,18 +
0000	334294		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11783 F		138,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	29.756,95	Débitos:	0,00	Débitos:	29.756,95
Créditos:	29.756,95	Créditos:	0,00	Créditos:	29.756,95
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	298011	01/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		10271 F		18.750,00 +	
0000	304324		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5089 F		18.750,00 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	303925	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660 Documento 120601 de 06/12/2023	2023/008638				1499	8509 F		6.944,00 -	
0000	311556		Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		6.944,00 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	315682	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009286				1499	8509 F		3.915,00 -	
0000	318001		Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		3.915,00 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	331062	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3008 F		147,95 +	
0000	331546		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5089 F		147,95 -	
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	6.409,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.409,73
Débitos:	5.082,54	Débitos:	0,00	Débitos:	5.082,54
Créditos:	11.492,27	Créditos:	0,00	Créditos:	11.492,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11825 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303898	06/12/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11825 F		5.082,54 +
0000	303899		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11825 F		5.082,54 -
0000	303904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	120601 de 06/12/2023	2023/008601			1580	8509 F		5.082,54 -
0000	303918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	120601 de 06/12/2023	2023/008899			2546	8509 F		1.327,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11828 FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.264,98	Débitos:	0,00	Débitos:	1.264,98
Créditos:	1.264,98	Créditos:	0,00	Créditos:	1.264,98
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	301642	05/12/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11828 F		135,00 +
0000	301643		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11828 F		135,00 -
0000	301648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059 Documento	120501 de 05/12/2023	2023/008570			1591	8509 F		135,00 -
0000	304341		Lançamento a Débito.RESGATE							7477 F		147,00 +
										Saldo Atual:		12,00 +
0000	311587	06/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							7477 F		12,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	313343	14/12/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11828 F		258,91 +
0000	313344		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11828 F		258,91 -
0000	313349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento	24077 de 14/12/2023	2023/009322			1591	8509 F		258,29 -
0000	313354		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento	4359 de 14/12/2023	2023/001155				12004 F		0,62 -
0000	315041		Lançamento a Débito.RESGATE							7477 F		258,91 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	315686	15/12/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11828 F		195,00 +
0000	315687		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11828 F		195,00 -
0000	315692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764 Documento	121501 de 15/12/2023	2023/008381			1591	8509 F		192,66 -
0000	315721		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento	4359 de 15/12/2023	2023/001165				12004 F		2,34 -
0000	318066		Lançamento a Débito.RESGATE							7477 F		207,00 +
										Saldo Atual:		12,00 +
0000	318077	18/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							7477 F		12,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	331111	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3008 F		63,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331561	29/12/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7477 F		63,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	176.075,02	Débitos:	0,00	Débitos:	176.075,02
Créditos:	179.652,45	Créditos:	0,00	Créditos:	179.652,45
Saldo Atual:	-3.577,43	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	298827	01/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120101 de 01/12/2023	2023/008700			261	8509 F		3.300,00 -
0000	298844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120101 de 01/12/2023	2023/008701			263	8509 F		2.000,00 -
0000	304326		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		5.300,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	301343	05/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		1.000,00 +
0000	304330		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		1.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	308797	12/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto folha 13 salario 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 12/12/2023	2023/009232			1382	1201 F		23.760,00 -
0000	311560		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		32.249,63 -
0000	311563		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		23.760,00 -
0000	311675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10251 F		47.520,00 +
0000	311682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10251 F		32.249,63 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	311745	13/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10251 F		2.449,00 +
0000	311752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal					195		3064 F		56,00 +
0000	314113		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		2.505,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	312811	14/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10251 F		5.575,00 +
0000	314025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009327			263	8509 F		2.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	314046	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009328			261		8509 F	3.300,00 -
0000	314116		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6429 F	5.575,00 -
0000	314190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 14/12/2023	2023/009310			2030		8509 F	3.398,25 -
0000	314200		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001149					12004 F	51,75 -
0000	314570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 14/12/2023	2023/009312			2030		8509 F	2.698,25 -
0000	314637		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001150					12004 F	51,75 -
0000	315025		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	5.300,00 +
0000	315038		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	6.200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	317034	18/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76			10251 F	6.450,00 +
0000	317041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217			10251 F	4.000,00 +
0000	317048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37			3064 F	1.447,90 +
0000	317850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77			10251 F	1.561,00 +
0000	318040		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6429 F	13.458,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	322687	26/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77			10251 F	1.500,00 +
0000	322694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37			3064 F	252,03 +
0000	332432		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6429 F	252,03 -
0000	332435		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6429 F	500,00 -
0000	332438		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6429 F	1.000,00 -
0000	332440		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	19.091,72 +
0000	332443		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	23.760,00 +
											Saldo Atual:	42.851,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	329126	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009590			258	1201 F		10.602,21 -
0000	329133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 27/12/2023	2023/009591			265	1201 F		8.489,51 -
0000	332446		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		11.048,07 +
Saldo Atual:												34.808,07 +
0000	330282	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2023	2023/009695			1382	1201 F		23.760,00 -
0000	330721		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				12012 F		3.605,63 -
0000	330726		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				12008 F		81,40 -
0000	330731		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001253				1571 F		3.683,50 -
0000	330761		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				12013 F		387,50 -
0000	330801		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				11996 F		3.577,43 -
0000	330836		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 29/12/2023	2023/001258				12001 F		3.290,04 -
0000	332450		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		12,43 -
0000	332453		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		196,00 -
0000	332456		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		5,57 -
0000	332459		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		14,58 -
0000	332462		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		8,82 -
0000	332465		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		2,49 -
0000	332468		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1.001,10 -
0000	332471		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		54,47 -
0000	332474		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		11,18 -
0000	332477		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		6,46 -
0000	332480		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,68 -
0000	332483		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,89 -
0000	332489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3008 F		196,00 +
0000	332496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3008 F		12,43 +
0000	332503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		5,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	332510	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3008 F		14,58 +
0000	332517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3008 F		8,82 +
0000	332524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3008 F		2,49 +
0000	332531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3008 F		1.001,10 +
0000	332538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		54,47 +
0000	332545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3008 F		11,18 +
0000	332552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3008 F		6,46 +
0000	332559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3008 F		0,68 +
0000	332566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3008 F		0,89 +
											Saldo Atual:	3.577,43 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	29,13	Débitos:	0,00	Débitos:	29,13
Créditos:	29,13	Créditos:	0,00	Créditos:	29,13
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	331181	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3008 F		29,13 +
0000	331432		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7278 F		29,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	54.985,69	Débitos:	0,00	Débitos:	54.985,69
Créditos:	54.985,69	Créditos:	0,00	Créditos:	54.985,69
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	297990	01/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10266 F		8.628,64 +
0000	304321		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5063 F		8.628,64 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	301556	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62000 Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018	Documento 62000 de 05/12/2023	2023/008391			169	8509 F		326,70 -
0000	301563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/12/2023	2023/008915			169	8509 F		167,00 -
0000	301570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/12/2023	2023/008916			169	8509 F		559,80 -
0000	301577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008946			173	8509 F		6.052,00 -
0000	301602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008427			169	8509 F		65,95 -
0000	301609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/007124			169	8509 F		1.253,27 -
0000	301616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/007905			169	8509 F		42,49 -
0000	301624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 120504 de 05/12/2023	2023/008908			179	8509 F		80,00 -
0000	301631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120505 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120505 de 05/12/2023	2023/008602			169	8509 F		1.276,72 -
0000	301638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120506 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120506 de 05/12/2023	2023/008750			169	8509 F		1.490,76 -
0000	302652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120507 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 120507 de 05/12/2023	2023/008744			169	8509 F		1.619,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304317	05/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		12.934,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	303884	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 06/12/2023	2023/008735			169	8509 F		1.524,70 -
0000	304105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007121			169	8509 F		2.382,95 -
0000	304119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 120601 de 06/12/2023	2023/007904			169	8509 F		41,83 -
0000	304124		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001096				12004 F		28,95 -
0000	304129		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001093				12004 F		0,51 -
0000	311550		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		3.978,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	306386	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/009007			169	8509 F		1.440,00 -
0000	311553		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		1.440,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	313110	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 14/12/2023	2023/008743			169	8509 F		649,75 -
0000	313117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30584 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 30584 de 14/12/2023	2023/007125			169	8509 F		36,00 -
0000	313124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009052			179	8509 F		144,91 -
0000	313131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009345			179	8509 F		300,00 -
0000	315022		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		1.130,66 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	315668	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009011			169	8509 F		493,80 -
0000	315675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/009016			169	8509 F		809,10 -
0000	317998		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		1.302,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	318727	19/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009390			179	8509 F		532,00 -
0000	318978		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		532,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	321460	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/12/2023	2023/008290			169	8509 F		624,00 -
0000	321467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 21/12/2023	2023/009401			179	8509 F		6.000,00 -
0000	322767		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		6.624,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	322610	22/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10266 F		8.709,85 +
0000	322875		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5063 F		8.709,85 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	328464	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009463			169	8509 F		670,30 -
0000	331693		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		670,30 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	330241	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10266 F		8.764,42 +
0000	331055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3008 F		269,49 +
0000	331543		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5063 F		269,49 -
0000	331663		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5063 F		8.764,42 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	2.959,27	Débitos:	0,00	Débitos:	2.959,27
Créditos:	2.959,27	Créditos:	0,00	Créditos:	2.959,27
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	322701	26/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10266 F		2.800,00 +
0000	322872		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5064 F		2.800,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	331041	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3008 F		159,27 +
0000	331540		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5064 F		159,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-1,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1,43
Débitos:	1,59	Débitos:	0,00	Débitos:	1,59
Créditos:	0,16	Créditos:	0,00	Créditos:	0,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11888 PSULINA BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325988	01/12/2023	Lançamento a Débito.IR FONTE 936							11642 F		1,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	331048	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		0,16 +
0000	331429		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5061 F		0,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	2.197,14	Débitos:	0,00	Débitos:	2.197,14
Créditos:	2.197,14	Créditos:	0,00	Créditos:	2.197,14
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	297997	01/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10266 F		479,19 +
0000	304333		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6441 F		479,19 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	311568	12/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							6441 F		742,80 +
0000	312176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3008 F		1,92 +
0000	312183		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6441 F		1,92 -
Saldo Atual:												742,80 +
0000	318703	19/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 19/12/2023	2023/009353				146	8509 F		720,80 -
0000	318710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 121901 de 19/12/2023	2023/009354				146	8509 F		22,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	322617	22/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10266 F		483,55 +
0000	331627		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6441 F		483,55 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	330248	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10266 F		486,48 +
0000	331083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3008 F		2,56 +
0000	331630		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6441 F		486,48 -
0000	332348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3008 F		0,64 +
0000	332356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3008 F		2,56 -
0000	332359		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6441 F		0,64 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	11.162,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.162,96
Débitos:	1.121.043,74	Débitos:	0,00	Débitos:	1.121.043,74
Créditos:	1.130.346,40	Créditos:	0,00	Créditos:	1.130.346,40
Saldo Atual:	1.860,30	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	332908	01/12/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTE FONTE 094							11640 F		44.317,62 -
0000	332910		Lançamento a Débito.AJUSTE FONTE 094							11640 F		179,70 +
0000	332913		Lançamento a Débito.AJUSTE FONTE 094							11640 F		32.974,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	309088	12/12/2023	Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 101							11640 F		2.965,34 -
0000	309091		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 103							11640 F		307,31 -
0000	309094		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 104							11640 F		13.425,72 -
0000	309097		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 303							11640 F		14.512,56 -
0000	309100		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 000							11640 F		31.345,87 -
0000	311654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		62.556,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	326122	27/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		71.760,98 +
0000	326164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		3.050,40 +
0000	326171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 +
											Saldo Atual:	78.494,88 +
0000	331393	29/12/2023	Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 101							11640 F		12.231,62 -
0000	331396		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 1073							11640 F		26.465,83 -
0000	331399		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 103							11640 F		1.860,08 -
0000	331402		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 104							11640 F		2.843,11 -
0000	331405		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 494							11640 F		3.290,04 -
0000	331408		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 303							11640 F		12.499,27 -
0000	331411		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 000							11640 F		12.271,57 -
0000	331414		Lançamento a Crédito.RESTI. FONTE 494							11640 F		3.683,50 -
0000	331417		Lançamento a Crédito.FALTA FONTE 1073							11640 F		3.050,40 -
0000	331420		Lançamento a Crédito.KELLY FONTE 303							11640 F		299,46 -
0000	333738		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11903 F		944.977,10 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	333739	29/12/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11903 F		944.977,10 -
0000	334287		Lançamento a Débito.Ajuste sim am							11640 F		1.860,30 +
										Saldo Atual:		1.860,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	116.013,04	Débitos:	0,00	Débitos:	116.013,04
Créditos:	117.033,04	Créditos:	0,00	Créditos:	117.033,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Alienações 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316922	12/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					102			1109 F	115.150,00 +
											Saldo Atual:	116.170,00 +
0000	318030	18/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3943 F	115.150,00 -
											Saldo Atual:	1.020,00 +
0000	331669	28/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3943 F	1.020,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	331069	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137			3008 F	863,04 +
0000	331549		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3943 F	863,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	440.504,49	Débitos:	0,00	Débitos:	440.504,49
Créditos:	440.546,16	Créditos:	0,00	Créditos:	440.546,16
Saldo Atual:	-41,67	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	301655	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008692			338	8509 F		2.000,00 -
0000	301662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008534			315	8509 F		3.742,83 -
0000	301666		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11917 F		3,35 +
0000	301667		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11917 F		3,35 -
0000	301672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/008712			1636	8509 F		3,35 -
0000	301679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120503 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 120503 de 05/12/2023	2023/008940			338	8509 F		1.850,00 -
0000	302726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	8509 F		12.532,61 -
0000	302745		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001084				12004 F		38,78 -
0000	303346		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001085				12004 F		1,08 -
0000	304286		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		20.204,65 +
0000	304425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 104068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104068 de 05/12/2023	2023/009043			319	8509 F		36,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	303932	06/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 06/12/2023	2023/009015			338	8509 F		2.425,00 -
0000	304136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 06/12/2023	2023/002732			323	8509 F		8.712,60 -
0000	304143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 06/12/2023	2023/002732			323	8509 F		13.765,53 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304148	06/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001092				12004 F		167,19 -
0000	304153		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001091				12004 F		111,46 -
0000	304158		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001090				12080 F		464,42 -
0000	311526		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		25.646,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	306421	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 11/12/2023	2023/009079			319	8509 F		850,00 -
0000	306490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/008893			315	8509 F		6.051,35 -
0000	306497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/008894			319	8509 F		9.018,16 -
0000	306504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/009000			315	8509 F		1.306,20 -
0000	306511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 11/12/2023	2023/009003			315	8509 F		2.006,79 -
0000	306523		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001109				12080 F		184,04 -
0000	311529		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		19.416,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	311160	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009119			315	8509 F		16.056,44 -
0000	311167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009237			315	8509 F		115,75 -
0000	311175		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001112				12004 F		38,63 -
0000	311183		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001127				12004 F		0,28 -
0000	311532		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		16.211,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	313192	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009317			338	8509 F		1.087,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	313361	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008943			315		8509 F	600,10 -
0000	313368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008944			315		8509 F	2.811,97 -
0000	313375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008945			338		8509 F	8.414,47 -
0000	313382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008987			315		8509 F	430,65 -
0000	313389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008997			315		8509 F	758,60 -
0000	313396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008989			315		8509 F	193,44 -
0000	313403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008996			315		8509 F	1.127,19 -
0000	313408		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001139					12004 F	1,44 -
0000	313413		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001138					12004 F	34,15 -
0000	313418		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001140					12004 F	424,25 -
0000	313423		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001145					12004 F	5,23 -
0000	313428		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001141					12004 F	2,35 -
0000	313433		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001143					12004 F	2,71 -
0000	313438		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001142					12004 F	9,21 -
0000	313453		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001156					12004 F	0,57 -
0000	313740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008990			315		8509 F	289,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	313745	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001144				12004 F		3,51 -
0000	313981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009324			315	8509 F		63,61 -
0000	314053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 14/12/2023	2023/009127			315	8509 F		486,00 -
0000	314134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008947			315	8509 F		8.612,56 -
0000	314141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008948			338	8509 F		1.771,18 -
0000	314148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/12/2023	2023/008950			315	8509 F		771,00 -
0000	314153		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001168				12004 F		104,61 -
0000	314158		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001169				12004 F		89,30 -
0000	314163		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001174				12004 F		1,85 -
0000	314243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 14/12/2023	2023/006208			334	8509 F		26.083,20 -
0000	314248		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001170				12004 F		316,80 -
0000	314543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/12/2023	2023/006206			334	8509 F		6.304,59 -
0000	314548		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001188				12004 F		87,06 -
0000	314553		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001187				12080 F		145,10 -
0000	314894		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		67.291,08 +
0000	317099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150991 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150991 de 14/12/2023	2023/009402			319	8509 F		24,00 -
											Saldo Atual:	6.233,39 +
0000	316429	18/12/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/12/2023	2023/006206			334	8509 F		6.304,59 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316455	18/12/2023	Est Pagto Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001188				12004 F		87,06 +
0000	316460		Est Pagto Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001187				12080 F		145,10 +
0000	318261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/12/2023	2023/006206			334	8509 F		6.304,59 -
0000	318273		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001209				12004 F		87,06 -
0000	318278		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001210				12080 F		145,10 -
											Saldo Atual:	6.233,39 +
0000	318268	19/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 19/12/2023	2023/006206			334	8509 F		638,45 -
0000	331902		Lançamento a Crédito.FUNRURAL							11642 F		79,80 -
											Saldo Atual:	5.515,14 +
0000	320424	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 122002 de 20/12/2023	2023/009408			319	8509 F		364,13 -
0000	320969		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		364,13 +
											Saldo Atual:	5.515,14 +
0000	321638	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009129			315	8509 F		812,81 -
0000	321645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009266			338	8509 F		1.310,40 -
0000	321652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009267			315	8509 F		13.037,64 -
0000	321659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009269			315	8509 F		504,00 -
0000	321666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009272			315	8509 F		2.371,88 -
0000	321673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009274			338	8509 F		92,30 -
0000	321680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009275			315	8509 F		102,95 -
0000	321687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009277			338	8509 F		782,60 -
0000	321694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009279			315	8509 F		2.984,20 -
0000	321701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009270			338	8509 F		782,60 -
0000	321708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009290			2558	8509 F		37.113,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	321715	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009367			315	8509 F		116,58 -
0000	321722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009364			315	8509 F		16.088,30 -
0000	321729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009380			315	8509 F		1.214,50 -
0000	321736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009440			315	8509 F		1.185,98 -
0000	321743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009443			315	8509 F		16.024,20 -
0000	321750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009445			315	8509 F		242,55 -
0000	321764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009453			315	8509 F		307,83 -
0000	321771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009470			315	8509 F		226,86 -
0000	321778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009482			315	8509 F		32,51 -
0000	321785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009485			315	8509 F		396,72 -
0000	321792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009493			315	8509 F		39,42 -
0000	321817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/12/2023	2023/009510			315	8509 F		128,03 -
0000	321822		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001190				12004 F		1,42 -
0000	321827		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001198				12004 F		38,70 -
0000	321832		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001193				12004 F		2,92 -
0000	321837		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001202				12004 F		2,85 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	321842	21/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001203				12004 F		38,55 -
0000	321847		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001206				12004 F		0,58 -
0000	321853		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001212				12004 F		0,74 -
0000	321858		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001217				12004 F		0,55 -
0000	321863		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001220				12004 F		0,39 -
0000	321868		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001225				12004 F		0,96 -
0000	321873		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001226				12004 F		0,48 -
0000	321878		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001231				12004 F		0,30 -
0000	322554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 21/12/2023	2023/009533			50	8509 F		1.195,12 -
0000	322596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10250 F		119.512,38 +
0000	322756		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4037 F		27.821,53 -
											Saldo Atual:	24,00 +
0000	322352	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008952			315	8509 F		273,37 -
0000	322359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008953			338	8509 F		12.725,88 -
0000	322366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008984			315	8509 F		1.893,73 -
0000	322373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008985			338	8509 F		333,12 -
0000	322380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008991			315	8509 F		1.952,16 -
0000	322387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008992			338	8509 F		763,43 -
0000	322394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008993			315	8509 F		117,83 -
0000	322401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008994			315	8509 F		3.459,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	322408	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008995			338		8509 F	761,61 -
0000	322413		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001175					12004 F	141,07 -
0000	322418		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001176					12004 F	641,64 -
0000	322423		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001180					12004 F	23,00 -
0000	322428		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001181					12004 F	16,80 -
0000	322433		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001183					12004 F	23,71 -
0000	322438		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001184					12004 F	38,49 -
0000	322443		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001177					12004 F	0,28 -
0000	322448		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001178					12004 F	42,02 -
0000	322453		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001179					12004 F	38,40 -
0000	322460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/12/2023	2023/009526			315		8509 F	3.204,84 -
0000	322467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/12/2023	2023/009543			315		8509 F	29,16 -
0000	322472		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001239					12004 F	7,71 -
0000	322477		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001244					12004 F	0,07 -
0000	322482		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001211					12004 F	9,60 -
0000	322489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122201 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 122201 de 22/12/2023	2023/009450			338		8509 F	190,40 -
0000	322533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232101 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232101 de 22/12/2023	2023/009538			319		8509 F	24,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	322865	22/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		26.687,81 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	330234	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10250 F		138.218,98 +
0000	330999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		411,52 +
0000	331388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/12/2023	2023/009705				319	8509 F		1.382,18 -
0000	331522		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4037 F		411,52 -
0000	331654		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4037 F		136.836,80 -
0000	334022		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001245					12004 F		39,35 -
0000	334027		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001248					12004 F		0,90 -
0000	334032		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001263					12004 F		0,28 -
0000	334037		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001266					12004 F		0,60 -
0000	334042		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001267					12004 F		0,54 -
											Saldo Atual:	41,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	31.250,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.250,65
Débitos:	32.511,75	Débitos:	0,00	Débitos:	32.511,75
Créditos:	63.762,40	Créditos:	0,00	Créditos:	63.762,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11918 Banco Brasil C/Fundo Especial Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301863	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008923			315	8509 F		1.175,72 -
0000	301870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008924			315	8509 F		111,98 -
0000	301905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 05/12/2023	2023/005498			334	8509 F		26.409,24 -
0000	302733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	8509 F		3.553,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	319028	20/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		21.091,07 +
0000	320493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/12/2023	2023/009500			319	8509 F		210,91 -
											Saldo Atual:	20.880,16 +
0000	321556	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/12/2023	2023/009360			319	8509 F		100,92 -
0000	321563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/009382			338	8509 F		1.850,00 -
0000	321570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/008754			319	8509 F		540,00 -
0000	321577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122102 de 21/12/2023	2023/009361			319	8509 F		360,00 -
0000	321584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122103 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122103 de 21/12/2023	2023/009369			315	8509 F		1.661,38 -
0000	321591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122104 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 122104 de 21/12/2023	2023/009432			338	8509 F		2.400,00 -
0000	321598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122105 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 122105 de 21/12/2023	2023/009405			338	8509 F		272,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	321605	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 21/12/2023	2023/006207			334		8509 F	3.556,80 -
0000	321610		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001189					12004 F	43,20 -
0000	321617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009337			315		8509 F	1.588,38 -
0000	321624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009340			315		8509 F	5.328,56 -
0000	321631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/12/2023	2023/009129			315		8509 F	3.083,06 -
0000	322547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 232106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 232106 de 21/12/2023	2023/009544			319		8509 F	60,00 -
											Saldo Atual:	35,22 +
0000	322345	22/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/12/2023	2023/008952			315		8509 F	11.341,70 -
0000	322561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/12/2023	2023/009541			50		8509 F	114,20 -
0000	322856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36			10255 F	11.420,68 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11919 Banco Brasil - Royalties Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.02.05.08.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.624,77	Débitos:	0,00	Débitos:	1.624,77
Créditos:	1.624,77	Créditos:	0,00	Créditos:	1.624,77
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	297976	01/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		321,20 +
0000	304274		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3944 F		321,20 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	302740	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008973			315	8509 F		34,03 -
0000	303341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008974			315	8509 F		447,30 -
0000	304270		Lançamento a Débito.RESGATE							3944 F		481,33 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	312804	14/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		173,68 +
0000	313445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009324			315	8509 F		173,68 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	319021	20/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		323,97 +
0000	320964		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3944 F		323,97 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	322746	21/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3944 F		324,08 +
0000	322791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/12/2023	2023/009360			319	8509 F		324,08 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	330992	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		0,51 +
0000	331510		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3944 F		0,51 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11920 DNPM DEP. NAC. PROD. MINERAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18874-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.193,62	Débitos:	0,00	Débitos:	2.193,62
Créditos:	21,91	Créditos:	0,00	Créditos:	21,91
Saldo Atual:	2.171,71	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11920 DNPM DEP. NAC. PROD. MINERAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18874-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330276	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					34		10250 F		2.193,62 +
											Saldo Atual:	2.193,62 +
0000	331381	29/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/12/2023	2023/009710				319	8509 F		21,91 -
											Saldo Atual:	2.171,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	367.818,11	Débitos:	0,00	Débitos:	367.818,11
Créditos:	367.818,11	Créditos:	0,00	Créditos:	367.818,11
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	309038	12/12/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		170.199,54 +
0000	309077		Lançamento a Crédito.PGTO							1201 F		170.199,54 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	331348	29/12/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		197.618,57 +
0000	331369		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		197.618,57 -
										Saldo Atual:		0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	314.184,30	Débitos:	0,00	Débitos:	314.184,30
Créditos:	314.184,30	Créditos:	0,00	Créditos:	314.184,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11928 CEF - Conta Folha Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309033	12/12/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		167.616,78 +
0000	309072		Lançamento a Crédito.PGTO							1201 F		167.616,78 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	331343	29/12/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		146.567,52 +
0000	331364		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		146.567,52 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	511.990,20	Débitos:	0,00	Débitos:	511.990,20
Créditos:	511.990,20	Créditos:	0,00	Créditos:	511.990,20
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	309021	12/12/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		248.711,10 +
0000	309067		Lançamento a Crédito.PGTO							1201 F		248.711,10 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	331338	29/12/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		263.279,10 +
0000	331359		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		263.279,10 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	131.124,18	Débitos:	0,00	Débitos:	131.124,18
Créditos:	131.124,18	Créditos:	0,00	Créditos:	131.124,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11930 CRESOL Conta Folha Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309061	12/12/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		65.600,52 +
0000	309083		Lançamento a Crédito.PGTO							1201 F		65.600,52 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	331353	29/12/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		65.523,66 +
0000	331374		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		65.523,66 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	33,75	Débitos:	0,00	Débitos:	33,75
Créditos:	33,75	Créditos:	0,00	Créditos:	33,75
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	331020	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3008 F		33,75 +
0000	331423		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3941 F		33,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-332,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-332,16
Débitos:	34.991,08	Débitos:	0,00	Débitos:	34.991,08
Créditos:	34.466,67	Créditos:	0,00	Créditos:	34.466,67
Saldo Atual:	192,25	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	301721	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 05/12/2023	2023/008465			335	8509 F		1.113,60 -
0000	304267		Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		1.113,60 +
											Saldo Atual:	332,16 -
0000	310803	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 121201 de 12/12/2023	2023/009103			339	8509 F		5.822,58 -
0000	311507		Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		5.834,58 +
0000	312669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 126155 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126155 de 12/12/2023	2023/009341			339	8509 F		12,00 -
											Saldo Atual:	332,16 -
0000	314757	14/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 14/12/2023	2023/008548			339	8509 F		9.939,88 -
0000	314778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		9741 F		25.484,86 +
0000	314892		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		15.544,98 -
											Saldo Atual:	332,16 -
0000	316985	18/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		425,94 +
0000	317111		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/000975				12004 F		120,70 -
											Saldo Atual:	26,92 -
0000	331650	28/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		332,16 +
											Saldo Atual:	305,24 +
0000	331027	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3008 F		667,53 +
0000	331507		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3921 F		667,53 -
0000	333741		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11934 F		1.132,41 +
0000	333742		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11934 F		1.132,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	334017	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001197					12004 F	112,99 -
											Saldo Atual:	192,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331090	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3008 F		0,05 +
0000	331435		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3923 F		0,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11939 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.118,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.118,57
Débitos:	10.045,75	Débitos:	0,00	Débitos:	10.045,75
Créditos:	20.164,32	Créditos:	0,00	Créditos:	20.164,32
Saldo Atual:	0,00	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	328478	28/12/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11939 F		1.709,71 +
0000	328479		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11939 F		1.709,71 -
0000	328484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357 Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009521				1631	8509 F		12.286,46 -
0000	328489		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001238					12004 F		1.709,71 -
0000	328496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357 Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009522				291	8509 F		4.403,83 -
0000	331690		Lançamento a Débito.RESGATE							4060 F		8.281,43 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	331174	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3008 F		54,61 +
0000	331534		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4060 F		54,61 -
										Saldo Atual:		0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11941 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.10.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.699,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.699,42
Débitos:	0,66	Débitos:	0,00	Débitos:	0,66
Créditos:	2.700,08	Créditos:	0,00	Créditos:	2.700,08
Saldo Atual:	0,00	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	328503	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 28/12/2023	2023/009524			290		8509 F	842,12 -
0000	331657		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4059 F	1.857,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	331167	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156			3008 F	0,66 +
0000	331531		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4059 F	0,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	693,41	Débitos:	0,00	Débitos:	693,41
Créditos:	693,41	Créditos:	0,00	Créditos:	693,41
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	331034	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3008 F		693,41 +
0000	331513		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7223 F		693,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	509.316,01	Débitos:	0,00	Débitos:	509.316,01
Créditos:	509.316,01	Créditos:	0,00	Créditos:	509.316,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11996 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306670	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009152				1	1202 F		296,59 -
0000	306699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009153				11	1202 F		1.753,90 -
0000	306728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009154				20	1202 F		876,95 -
0000	306757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009155				29	1201 F		75,23 -
0000	306779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009156				30	1202 F		9.339,53 -
0000	306808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009157				30	1202 F		1.111,17 -
0000	306837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009158				30	1202 F		296,59 -
0000	306880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009160				57	1201 F		738,39 -
0000	306902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009161				59	1202 F		13.316,49 -
0000	306931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009162				82	1201 F		563,76 -
0000	306953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009163				83	1202 F		1.773,88 -
0000	306982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009164				113	1202 F		194,42 -
0000	307004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009165				125	1202 F		596,51 -
0000	307033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009166				137	1201 F		3.798,41 -
0000	307062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009167				142	1202 F		1.274,88 -
0000	307091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009168				149	1202 F		543,40 -
0000	307120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009169				149	1202 F		713,02 -
0000	307149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009170				162	1201 F		529,44 -
0000	307178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/009171				163	1202 F		2.803,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	307207	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	1202 F		948,92 -
0000	307229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	1202 F		198,00 -
0000	307251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	1202 F		543,40 -
0000	307280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	1201 F		139,15 -
0000	307302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	1202 F		8.084,91 -
0000	307331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	1202 F		876,95 -
0000	307360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	1202 F		3.339,69 -
0000	307389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	1202 F		1.851,18 -
0000	307418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	1202 F		535,97 -
0000	307447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	1201 F		673,60 -
0000	307469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	1202 F		5.608,45 -
0000	307498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	1202 F		543,40 -
0000	307527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	1202 F		2.063,78 -
0000	307556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	1201 F		278,63 -
0000	307585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	1202 F		2.534,64 -
0000	307614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	1202 F		1.753,90 -
0000	307643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	1202 F		313,05 -
0000	307672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	1202 F		194,42 -
Saldo Atual:											71.078,18 -	
0000	316795	18/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				11640 F		34.777,09 +
0000	316800		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				11751 F		3.076,03 +
0000	316805		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				11749 F		13.316,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316820	18/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				11767 F		14.835,28 +
0000	316825		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha decimo terceiro 121801 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121801 de 18/12/2023	2023/001124				11754 F		5.073,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	323250	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	1201 F		191,40 -
0000	323350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	1201 F		296,59 -
0000	323379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	1201 F		876,95 -
0000	323408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	1201 F		543,40 -
0000	323444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	1201 F		876,95 -
0000	323487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	1201 F		115,62 -
0000	323523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	1201 F		8.240,62 -
0000	323566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	1201 F		4.329,45 -
0000	323637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	1201 F		723,97 -
0000	323673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	1201 F		2.025,88 -
0000	323737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	1201 F		596,51 -
0000	323801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	1201 F		8.635,76 -
0000	323858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	1201 F		64,55 -
0000	323880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	1201 F		1.354,22 -
0000	323944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	1201 F		755,77 -
0000	323980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	1201 F		543,40 -
0000	324023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	1201 F		1.113,35 -
0000	324045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	1201 F		543,40 -
0000	324081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	1201 F		139,15 -
0000	324110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	1201 F		8.777,39 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	324195	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	1201 F		876,95 -
0000	324260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	1201 F		3.577,43 -
0000	324310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	1201 F		1.933,59 -
0000	324353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	1201 F		535,97 -
0000	324417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	1201 F		987,30 -
0000	324446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	1201 F		7.090,28 -
0000	324517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	1201 F		2.162,78 -
0000	324581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	1201 F		278,63 -
0000	324610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	1201 F		2.546,64 -
0000	324695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	1201 F		1.753,90 -
0000	324752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	1201 F		9.990,89 -
0000	324823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	1201 F		1.129,50 -
0000	324866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	1201 F		296,59 -
0000	324909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	1201 F		245,81 -
0000	324938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	1201 F		819,91 -
0000	324967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	1201 F		2.861,70 -
0000	325052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	1201 F		543,40 -
0000	325081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	1201 F		1.753,90 -
0000	325117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	1201 F		245,81 -
0000	325146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	1201 F		543,40 -
											Saldo Atual:	80.918,71 -
0000	330770	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001249				11640 F		191,40 +
0000	330785		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				11749 F		4.329,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330790	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				11754	F	10.054,53 +
0000	330795		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				11767	F	12.270,48 +
0000	330800		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				11852	F	3.577,43 +
0000	332398		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				11640	F	19.320,14 +
0000	332966		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11996	F	12.277,25 +
0000	332967		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11996	F	12.277,25 -
0000	333005		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11996	F	345.041,87 +
0000	333006		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11996	F	345.041,87 -
0000	333992		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				11751	F	10.990,47 +
0000	333997		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001257				11640	F	20.184,81 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11998 PESSOA JURIDICA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.02.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.302,85	Débitos:	0,00	Débitos:	1.302,85
Créditos:	1.431,33	Créditos:	0,00	Créditos:	1.431,33
Saldo Atual:	-128,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11998 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313929	12/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334		8509 F	718,25 -
											Saldo Atual:	718,25 -
0000	315237	14/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131		8509 F	48,68 -
											Saldo Atual:	766,93 -
0000	316611	18/12/2023	Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334		8509 F	718,25 +
0000	317714		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334		8509 F	79,80 -
											Saldo Atual:	128,48 -
0000	333008	29/12/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								11998 F	584,60 +
0000	333009		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								11998 F	584,60 -
											Saldo Atual:	128,48 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	2.612,50	Débitos:	0,00	Débitos:	2.612,50
Créditos:	2.612,50	Créditos:	0,00	Créditos:	2.612,50
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	312409	12/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237		1201 F	522,50 -
											Saldo Atual:	522,50 -
0000	333011	29/12/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								11999 F	2.090,00 +
0000	333012		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								11999 F	2.090,00 -
0000	333935		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro 122023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001159					11640 F	522,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	461.901,37	Débitos:	0,00	Débitos:	461.901,37
Créditos:	461.901,37	Créditos:	0,00	Créditos:	461.901,37
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	306677	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	1202 F		47,96 -
0000	306706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	1202 F		3.581,02 -
0000	306735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	1202 F		1.270,56 -
0000	306786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	1202 F		14.343,70 -
0000	306815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	1202 F		201,71 -
0000	306844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	1202 F		47,96 -
0000	306909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	1202 F		13.425,72 -
0000	306960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	1202 F		307,31 -
0000	307011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	1202 F		412,54 -
0000	307040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	1201 F		1.197,78 -
0000	307069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	1202 F		1.767,56 -
0000	307098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	1202 F		379,12 -
0000	307127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	1202 F		64,18 -
0000	307156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	1201 F		229,22 -
0000	307185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	1202 F		992,12 -
0000	307258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	1202 F		379,12 -
0000	307309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	1202 F		8.861,25 -
0000	307338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	1202 F		2.061,01 -
0000	307367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	1202 F		428,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	307396	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	1202 F		2.782,49 -
0000	307425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	1202 F		60,15 -
0000	307476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	1202 F		2.153,60 -
0000	307505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	1202 F		379,12 -
0000	307534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	1202 F		1.595,75 -
0000	307563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	1201 F		36,73 -
0000	307592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	1202 F		2.319,17 -
0000	307621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	1202 F		3.168,37 -
0000	307650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	1202 F		62,89 -
											Saldo Atual:	62.556,80 -
0000	318199	19/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				11640 F		31.345,87 +
0000	318204		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				11749 F		13.425,72 +
0000	318209		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				11751 F		307,31 +
0000	318214		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				11754 F		2.965,34 +
0000	318219		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha IRRF 132023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 132023 de 19/12/2023	2023/001125				11767 F		14.512,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	323357	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	1201 F		47,96 -
0000	323386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	1201 F		3.188,70 -
0000	323415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	1201 F		379,12 -
0000	323451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	1201 F		1.270,56 -
0000	323530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	1201 F		1.344,86 -
0000	323573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	1201 F		2.843,11 -
0000	323644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	1201 F		27,60 -
0000	323680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	1201 F		487,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	323744	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	1201 F		412,54 -
0000	323808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	1201 F		10.475,96 -
0000	323887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	1201 F		1.755,66 -
0000	323951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	1201 F		64,18 -
0000	323987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	1201 F		379,12 -
0000	324052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	1201 F		379,12 -
0000	324117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	1201 F		7.190,39 -
0000	324202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	1201 F		2.061,01 -
0000	324231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	1201 F		2.821,75 -
0000	324267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	1201 F		468,29 -
0000	324317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	1201 F		2.868,75 -
0000	324360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	1201 F		60,15 -
0000	324453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	1201 F		3.744,51 -
0000	324524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	1201 F		1.624,39 -
0000	324588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	1201 F		36,73 -
0000	324617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	1201 F		2.334,17 -
0000	324702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	1201 F		4.165,05 -
0000	324759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	1201 F		14.878,60 -
0000	324830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	1201 F		201,71 -
0000	324873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	1201 F		47,96 -
0000	324916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	1201 F		16,22 -
0000	324945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	1201 F		282,97 -
0000	324974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	1201 F		972,43 -
0000	325059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	1201 F		379,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	325088	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	1201 F		3.855,87 -
0000	325124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	1201 F		16,22 -
0000	325153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	1201 F		379,12 -
											Saldo Atual:	71.461,52 -
0000	330810	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				11640 F		13.542,13 +
0000	330815		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				11751 F		1.860,08 +
0000	330820		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				11749 F		2.843,11 +
0000	330825		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				11754 F		12.231,62 +
0000	330830		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				11767 F		12.499,27 +
0000	330835		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 29/12/2023	2023/001258				11852 F		3.290,04 +
0000	330840		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001258				11640 F		25.195,27 +
0000	332969		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12001 F		6.846,44 +
0000	332970		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12001 F		6.846,44 -
0000	333014		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12001 F		321.036,61 +
0000	333015		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12001 F		321.036,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-8.247,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.247,22
Débitos:	90.107,40	Débitos:	0,00	Débitos:	90.107,40
Créditos:	88.347,92	Créditos:	0,00	Créditos:	88.347,92
Saldo Atual:	-6.487,74	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	300951	01/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314		8509 F	0,90 -
0000	300996		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360		8509 F	2,40 -
0000	301050		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360		8509 F	2,02 -
0000	301075		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40		8509 F	96,00 -
0000	301102		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65		8509 F	0,65 -
0000	301127		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40		8509 F	272,00 -
0000	301154		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41		8509 F	240,00 -
0000	301190		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352		8509 F	0,54 -
0000	301247		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41		8509 F	27,14 -
0000	301273		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41		8509 F	121,36 -
0000	301407		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41		8509 F	174,95 -
0000	301433		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41		8509 F	315,71 -
0000	301466		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41		8509 F	270,61 -
0000	301593		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314		8509 F	0,41 -
0000	301758		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128		8509 F	0,48 -
0000	301886		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87		8509 F	6,74 -
0000	302060		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315		8509 F	38,78 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302086	01/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	8509 F		1,08 -
0000	302432		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	8509 F		0,36 -
0000	302457		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	8509 F		211,43 -
											Saldo Atual:	10.030,78 -
0000	303181	04/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	8509 F		111,46 -
0000	303239		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	8509 F		167,19 -
0000	303362		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	8509 F		0,51 -
0000	303381		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	8509 F		0,60 -
0000	303400		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	8509 F		1,93 -
0000	303426		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007121			169	8509 F		28,95 -
0000	303455		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006874			56	8509 F		60,14 -
0000	303566		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	8509 F		0,53 -
0000	303592		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	8509 F		0,46 -
0000	303632		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	8509 F		0,48 -
0000	303698		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	8509 F		1,80 -
0000	303741		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	8509 F		0,75 -
0000	303764		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	8509 F		0,82 -
											Saldo Atual:	10.406,40 -
0000	301828	05/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001069				12336 F		2,40 +
0000	301833		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001070				12336 F		2,02 +
0000	302744		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001084				11917 F		38,78 +
0000	302847		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001017				11751 F		0,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302852	05/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001053				11751 F		1,35 +
0000	302857		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001049				11751 F		2,14 +
0000	302862		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001050				11751 F		1,73 +
0000	302867		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001051				11751 F		4,96 +
0000	302872		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001052				11751 F		1,73 +
0000	302877		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001054				11751 F		1,53 +
0000	302882		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001055				11751 F		0,96 +
0000	302887		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001056				11751 F		1,97 +
0000	302892		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001057				11751 F		0,59 +
0000	302897		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001059				11751 F		3,52 +
0000	302902		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001062				11751 F		0,21 +
0000	302907		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: FABIANA WILLENBORG	1785	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001072				11751 F		0,65 +
0000	302912		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001083				11751 F		6,74 +
0000	302959		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001020				11767 F		0,87 +
0000	302964		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001025				11767 F		0,78 +
0000	302969		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001026				11767 F		0,60 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302974	05/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001031				11767 F		0,81 +
0000	302979		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001032				11767 F		1,01 +
0000	302984		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001033				11767 F		0,83 +
0000	303297		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001030				11751 F		0,98 +
0000	303345		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001085				11917 F		1,08 +
0000	304260		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	8509 F		0,64 -
0000	304301		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	8509 F		0,43 -
0000	304455		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	8509 F		3,61 -
0000	304487		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	8509 F		1,48 -
Saldo Atual:											10.334,08 -	
0000	304123	06/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001096				11885 F		28,95 +
0000	304128		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001093				11885 F		0,51 +
0000	304147		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001092				11917 F		167,19 +
0000	304152		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001091				11917 F		111,46 +
0000	305448		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	8509 F		0,90 -
Saldo Atual:											10.026,87 -	
0000	305652	07/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	8509 F		0,51 -
0000	305893		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	8509 F		0,66 -
0000	305919		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	8509 F		0,52 -
0000	305945		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	8509 F		0,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305977	07/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	8509 F		1,93 -
0000	306068		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	8509 F		0,54 -
0000	306094		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	8509 F		1,34 -
0000	306130		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	8509 F		0,82 -
0000	306170		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	8509 F		0,72 -
0000	306210		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	8509 F		0,73 -
0000	306236		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	8509 F		0,44 -
0000	306360		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	8509 F		38,63 -
Saldo Atual:											10.074,22 -	
0000	306460	11/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001099				12336 F		0,46 +
0000	306465		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001100				12336 F		0,48 +
0000	306470		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001108				12336 F		1,48 +
0000	306555		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001097				12046 F		60,14 +
0000	306560		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001094				12046 F		0,60 +
0000	306565		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001095				12046 F		1,93 +
0000	308386		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	8509 F		211,43 +
0000	308457		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	8509 F		174,95 +
0000	308497		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	8509 F		315,71 +
0000	308537		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	8509 F		270,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308563	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	8509 F		0,28 -
0000	308581		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	8509 F		121,36 +
0000	308629		Estorno Retencao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	8509 F		27,14 +
0000	308876		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	8509 F		0,49 -
0000	308909		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	8509 F		211,43 -
0000	309055		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	8509 F		3,68 -
0000	309121		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	8509 F		174,95 -
0000	309147		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	8509 F		0,43 -
0000	309180		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	8509 F		315,71 -
0000	309251		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	8509 F		270,61 -
0000	309310		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	8509 F		121,36 -
0000	309355		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	8509 F		27,14 -
0000	310031		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	8509 F		88,32 -
0000	310050		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	8509 F		34,15 -
0000	310069		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	8509 F		1,44 -
0000	310088		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	8509 F		424,25 -
0000	310107		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	8509 F		2,35 -
0000	310126		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	8509 F		9,21 -
0000	310145		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	8509 F		2,71 -
0000	310164		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	8509 F		3,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310183	11/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	8509 F		5,23 -
0000	310638		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	8509 F		1,36 -
0000	310713		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	8509 F		0,14 -
0000	310878		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	8509 F		0,34 -
											Saldo Atual:	10.587,02 -
0000	311033	12/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001074				11643 F		240,00 +
0000	311052		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001071				11643 F		96,00 +
0000	311057		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001073				11643 F		272,00 +
0000	311079		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001061				11767 F		112,80 +
0000	311101		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001028				11767 F		1.709,71 +
0000	311118		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001034				11767 F		331,20 +
0000	311147		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001122				12336 F		0,44 +
0000	311152		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001128				12336 F		0,49 +
0000	311174		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001112				11917 F		38,63 +
0000	311182		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001127				11917 F		0,28 +
0000	311217		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001116				11749 F		1,93 +
0000	311222		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001118				11749 F		1,34 +
0000	311227		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001130				11749 F		3,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311279	12/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001088				11751 F		0,36 +
0000	311284		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001101				11751 F		1,80 +
0000	311289		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001106				11751 F		0,43 +
0000	311294		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001107				11751 F		3,61 +
0000	311342		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/000595				11751 F		133,92 +
0000	311350		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/000597				11751 F		67,37 +
0000	311378		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/000902				11751 F		50,75 +
0000	311474		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001129				11645 F		211,43 +
0000	311479		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001131				11645 F		174,95 +
0000	311484		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001133				11645 F		315,71 +
0000	311489		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001134				11645 F		270,61 +
0000	311494		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001135				11645 F		121,36 +
0000	311502		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001136				11645 F		27,14 +
0000	311868		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	8509 F		51,75 -
0000	311907		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	8509 F		51,75 -
0000	311975		Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	8509 F		113,28 -
0000	312073		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	8509 F		1,11 -
0000	312148		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	8509 F		1,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312207	12/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	8509 F		0,78 -
0000	312233		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	8509 F		0,62 -
0000	312266		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	8509 F		0,57 -
0000	312292		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	8509 F		0,48 -
0000	312575		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	8509 F		10,59 -
0000	312604		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	8509 F		10,08 -
0000	312633		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	8509 F		143,14 -
0000	312721		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	8509 F		6,77 -
0000	312826		Retencao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2023/006179			1900	8509 F		4.740,00 -
0000	312845		Retencao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	8509 F		2,34 -
0000	312864		Retencao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	8509 F		15,17 -
0000	312914		Retencao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	8509 F		13,25 -
0000	312947		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	8509 F		104,61 -
0000	312966		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	8509 F		89,30 -
0000	313006		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/006208			334	8509 F		316,80 -
0000	313161		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	8509 F		0,13 -
0000	313183		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	8509 F		3,82 -
0000	313273		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	8509 F		51,75 -
0000	313554		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	8509 F		1,85 -
0000	313915		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	8509 F		87,06 -
											Saldo Atual:	12.218,00 -
0000	313587	13/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	8509 F		141,07 -
0000	313606		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	8509 F		641,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313662	13/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	8509 F		0,28 -
0000	313682		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	8509 F		42,02 -
0000	313701		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	8509 F		38,40 -
0000	313720		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	8509 F		23,00 -
0000	313771		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	8509 F		16,80 -
0000	313815		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	8509 F		0,26 -
0000	313834		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	8509 F		23,71 -
0000	313853		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	8509 F		38,49 -
0000	313889		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	8509 F		0,98 -
0000	313964		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006207			334	8509 F		43,20 -
0000	314015		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	8509 F		1,42 -
											Saldo Atual:	13.229,27 -
0000	313308	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001146				12336 F		1,36 +
0000	313313		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001148				12336 F		0,34 +
0000	313318		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001153				12336 F		1,92 +
0000	313323		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001154				12336 F		0,78 +
0000	313353		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001155				11828 F		0,62 +
0000	313407		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001139				11917 F		1,44 +
0000	313412		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001138				11917 F		34,15 +
0000	313417		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001140				11917 F		424,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313422	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001145				11917 F		5,23 +
0000	313427		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001141				11917 F		2,35 +
0000	313432		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001143				11917 F		2,71 +
0000	313437		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001142				11917 F		9,21 +
0000	313452		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001156				11917 F		0,57 +
0000	313467		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001160				11749 F		10,59 +
0000	313744		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001144				11917 F		3,51 +
0000	314152		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001168				11917 F		104,61 +
0000	314157		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001169				11917 F		89,30 +
0000	314162		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001174				11917 F		1,85 +
0000	314177		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/000388				11751 F		120,96 +
0000	314182		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/000387				11751 F		120,96 +
0000	314194		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/000603				11751 F		118,01 +
0000	314199		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001149				11852 F		51,75 +
0000	314225		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001161				11762 F		10,08 +
0000	314230		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001162				11762 F		143,14 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314235	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001163				11762 F		6,77 +
0000	314247		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001170				11917 F		316,80 +
0000	314307		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001018				11647 F		4,29 +
0000	314312		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001021				11647 F		0,55 +
0000	314327		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001022				11647 F		0,66 +
0000	314332		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001027				11647 F		0,55 +
0000	314465		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001068				11644 F		0,90 +
0000	314470		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001075				11644 F		0,54 +
0000	314475		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001081				11644 F		0,41 +
0000	314480		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001082				11644 F		0,48 +
0000	314485		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001098				11644 F		0,53 +
0000	314490		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001102				11644 F		0,75 +
0000	314495		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001105				11644 F		0,64 +
0000	314500		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001110				11644 F		0,90 +
0000	314505		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001111				11644 F		0,51 +
0000	314510		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001117				11644 F		0,54 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314515	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001147				11644 F		0,14 +
0000	314520		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001157				11644 F		0,48 +
0000	314525		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001182				11644 F		0,26 +
0000	314547		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001188				11917 F		87,06 +
0000	314636		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001150				11852 F		51,75 +
0000	314863		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001121				11644 F		0,73 +
0000	315086		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	8509 F		0,94 -
0000	315172		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	8509 F		0,45 -
0000	315215		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	8509 F		2,92 -
0000	315358		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	8509 F		317,70 -
0000	315454		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	8509 F		112,99 -
0000	316021		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	8509 F		38,70 -
										Saldo Atual:		11.967,04 -
0000	315563	15/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001185				12336 F		0,98 +
0000	315568		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001191				12336 F		0,94 +
0000	315580		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001167				12336 F		13,25 +
0000	315720		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001165				11828 F		2,34 +
0000	315735		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001166				12065 F		15,17 +
0000	315869		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001164				12338 F		4.740,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316205	15/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	8509 F		148,46 -
0000	317280		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	8509 F		331,20 -
0000	317306		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	8509 F		0,54 -
0000	317342		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	8509 F		2,85 -
0000	317382		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	8509 F		2,35 -
0000	317421		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	8509 F		38,55 -
0000	317603		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	8509 F		1,02 -
0000	317628		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	8509 F		0,58 -
0000	317667		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	8509 F		0,93 -
											Saldo Atual:	7.720,84 -
0000	316456	18/12/2023	Est Pagto Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001188				11917 F		87,06 -
0000	316597		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	8509 F		87,06 +
0000	317110		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/000975				11934 F		120,70 +
0000	317427		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001065				11646 F		2,26 +
0000	317447		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001019				11646 F		3,53 +
0000	317460		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001006				11646 F		18,11 +
0000	317634		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001103				11647 F		0,82 +
0000	317639		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001171				11647 F		0,13 +
0000	317644		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001172				11647 F		3,82 +
0000	317700		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	8509 F		87,06 -
0000	317773		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/009450			338	8509 F		9,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317813	18/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	8509 F		0,74 -
0000	317839		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	8509 F		0,85 -
0000	317966		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	8509 F		0,40 -
0000	318023		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	8509 F		0,33 -
0000	318111		Retencao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	8509 F		130,94 -
0000	318272		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001209				11917 F		87,06 +
											Saldo Atual:	7.714,33 -
0000	318404	19/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	8509 F		0,55 -
0000	318456		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	8509 F		0,44 -
0000	318541		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	8509 F		302,40 -
0000	318693		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	8509 F		0,39 -
0000	318827		Retencao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	8509 F		27,79 -
0000	318843		Retencao de Empenho. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	8509 F		11,09 -
0000	318883		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	8509 F		0,96 -
0000	319113		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	8509 F		0,74 -
0000	319160		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	8509 F		0,96 -
0000	319235		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	8509 F		0,48 -
											Saldo Atual:	8.060,13 -
0000	319553	20/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	8509 F		1,71 -
0000	319630		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				8509 F		1.797,00 -
0000	319794		Retencao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	8509 F		7,95 -
0000	319822		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001113				11767 F		0,66 +
0000	319827		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001114				11767 F		0,52 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319832	20/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001115				11767 F		0,51 +
0000	319837		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001119				11767 F		0,82 +
0000	319842		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001120				11767 F		0,72 +
0000	319861		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001173				11767 F		51,75 +
0000	319880		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001137				11767 F		88,32 +
0000	319885		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001151				11767 F		113,28 +
0000	319967		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001132				11751 F		0,43 +
0000	319972		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001152				11751 F		1,11 +
0000	319977		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001192				11751 F		0,45 +
0000	319982		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001215				11751 F		0,33 +
0000	320898		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	8509 F		0,30 -
0000	320924		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	8509 F		0,61 -
0000	332899		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/12/2023	2023/001199				11640 F		148,46 +
Saldo Atual:											9.460,34 -	
0000	321101	21/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	8509 F		1,92 -
0000	321127		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	8509 F		0,46 -
0000	321153		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	8509 F		1,50 -
0000	321206		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	8509 F		13,58 -
0000	321239		Retencao de Empenho. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	8509 F		6,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321279	21/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	8509 F		1.709,71 -
0000	321394		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	8509 F		7,71 -
0000	321483		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	8509 F		1,14 -
0000	321609		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001189				11918 F		43,20 +
0000	321808		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	8509 F		0,75 -
0000	321821		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001190				11917 F		1,42 +
0000	321826		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001198				11917 F		38,70 +
0000	321831		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001193				11917 F		2,92 +
0000	321836		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001202				11917 F		2,85 +
0000	321841		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001203				11917 F		38,55 +
0000	321846		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001206				11917 F		0,58 +
0000	321852		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001212				11917 F		0,74 +
0000	321857		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001217				11917 F		0,55 +
0000	321862		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001220				11917 F		0,39 +
0000	321867		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001225				11917 F		0,96 +
0000	321872		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001226				11917 F		0,48 +
0000	321877		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001231				11917 F		0,30 +
0000	321898		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	8509 F		7,06 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321978	21/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001233				11762 F		1,92 +
0000	321983		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001234				11762 F		0,46 +
0000	321988		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/001235				11762 F		1,50 +
0000	322192		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	8509 F		0,44 -
0000	322241		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	8509 F		0,07 -
0000	322835		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/12/2023	2023/000582				11657 F		714,54 +
											Saldo Atual:	10.360,82 -
0000	322412	22/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001175				11917 F		141,07 +
0000	322417		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001176				11917 F		641,64 +
0000	322422		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001180				11917 F		23,00 +
0000	322427		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001181				11917 F		16,80 +
0000	322432		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001183				11917 F		23,71 +
0000	322437		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001184				11917 F		38,49 +
0000	322442		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001177				11917 F		0,28 +
0000	322447		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001178				11917 F		42,02 +
0000	322452		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001179				11917 F		38,40 +
0000	322471		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001239				11917 F		7,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322476	22/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001244				11917 F		0,07 +
0000	322481		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/12/2023	2023/001211				11917 F		9,60 +
0000	323128		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	8509 F		39,35 -
0000	323154		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	8509 F		2,37 -
0000	323180		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	8509 F		1,01 -
0000	323217		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	8509 F		0,90 -
Saldo Atual:											9.421,66 -	
0000	322970	26/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001201				11647 F		0,54 +
0000	322975		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001207				11647 F		0,93 +
0000	322980		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001241				11647 F		0,75 +
0000	322985		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/12/2023	2023/001242				11647 F		7,06 +
Saldo Atual:											9.412,38 -	
0000	325814	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	8509 F		0,28 -
0000	325840		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	8509 F		0,46 -
0000	325866		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	8509 F		0,73 -
0000	327146		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000317				11645 F		30,23 +
0000	327151		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000355				11645 F		30,45 +
0000	327156		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000372				11645 F		21,83 +
0000	327161		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000429				11645 F		37,36 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327166	27/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000459				11645 F		46,34 +
0000	327171		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000471				11645 F		37,45 +
0000	327176		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000512				11645 F		39,99 +
0000	327181		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000533				11645 F		37,55 +
0000	327186		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000574				11645 F		38,57 +
0000	327191		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000613				11645 F		38,66 +
0000	327196		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000633				11645 F		37,93 +
0000	327201		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000684				11645 F		38,55 +
0000	327206		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000725				11645 F		38,83 +
0000	327211		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000752				11645 F		38,55 +
0000	327216		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000807				11645 F		38,61 +
0000	327221		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000978				11645 F		38,63 +
0000	327226		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/001011				11645 F		38,55 +
0000	327370		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000215				11645 F		182,06 +
0000	327446		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	8509 F		0,60 -
0000	327626		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	8509 F		0,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327662	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	8509 F		144,00 -
											Saldo Atual:	8.748,85 -
0000	328040	28/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001204				12336 F		2,35 +
0000	328045		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001205				12336 F		1,02 +
0000	328050		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001213				12336 F		0,85 +
0000	328055		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001214				12336 F		0,40 +
0000	328060		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001218				12336 F		0,44 +
0000	328065		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001223				12336 F		0,96 +
0000	328070		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001224				12336 F		0,74 +
0000	328075		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001227				12336 F		1,71 +
0000	328080		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001232				12336 F		0,61 +
0000	328085		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001240				12336 F		1,14 +
0000	328090		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001243				12336 F		0,44 +
0000	328095		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001246				12336 F		2,37 +
0000	328100		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001247				12336 F		1,01 +
0000	328105		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001264				12336 F		0,46 +
0000	328110		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001265				12336 F		0,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328136	28/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001200				12336 F		331,20 +
0000	328239		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001237				12336 F		6,20 +
0000	328244		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001236				12336 F		13,58 +
0000	328408		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001219				11749 F		302,40 +
0000	328488		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001238				11939 F		1.709,71 +
0000	328633		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000242				11640 F		176,79 +
0000	328638		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000243				11640 F		197,17 +
0000	328643		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000237				11640 F		648,43 +
0000	328648		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000240				11640 F		178,14 +
0000	328653		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000239				11640 F		333,88 +
0000	328658		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000241				11640 F		261,65 +
0000	328663		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000236				11640 F		379,00 +
0000	328668		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/000234				11640 F		380,61 +
0000	328849		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001221				12336 F		27,79 +
0000	328854		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001222				12336 F		11,09 +
0000	328880		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001230				11645 F		7,95 +
0000	328885		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001216				11640 F		130,94 +
											Saldo Atual:	3.637,09 -
0000	331922	29/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	8509 F		30.048,00 -
0000	332049		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	8509 F		0,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332086	29/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	8509 F		0,37 -
0000	332109		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	8509 F		0,54 +
0000	332142		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	8509 F		0,54 -
0000	332161		Estorno Retencao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	8509 F		0,52 +
0000	332288		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	8509 F		0,52 -
0000	332380		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	8509 F		0,51 -
0000	332972		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12004 F		15.983,63 +
0000	332973		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12004 F		15.983,63 -
0000	333017		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12004 F		23.155,37 +
0000	333018		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12004 F		23.155,37 -
0000	334016		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001197				11934 F		112,99 +
0000	334021		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001245				11917 F		39,35 +
0000	334026		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001248				11917 F		0,90 +
0000	334031		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001263				11917 F		0,28 +
0000	334036		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001266				11917 F		0,60 +
0000	334041		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001267				11917 F		0,54 +
0000	334148		Estorno Retencao Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	8509 F		30.048,00 +
0000	334167		Retencao de Empenho. Credor: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4986		2023/006715			1625	8509 F		3.004,80 -
											Saldo Atual:	6.487,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	2.096,22	Débitos:	0,00	Débitos:	2.096,22
Créditos:	2.096,22	Créditos:	0,00	Créditos:	2.096,22
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	312416	12/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237		1201 F	299,46 -
											Saldo Atual:	299,46 -
0000	332744	27/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc KELLY 122023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 122023 de 27/12/2023	2023/001158					11767 F	299,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	332975	29/12/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								12005 F	1.796,76 +
0000	332976		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								12005 F	1.796,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	820,50	Débitos:	0,00	Débitos:	820,50
Créditos:	820,50	Créditos:	0,00	Créditos:	820,50
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	323580	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	1201 F		16,44 -
0000	323687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	1201 F		25,22 -
0000	323815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	1201 F		90,00 -
0000	324124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	1201 F		69,12 -
0000	324238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	1201 F		55,00 -
0000	324274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	1201 F		26,40 -
0000	324324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	1201 F		42,83 -
0000	324367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	1201 F		20,53 -
0000	324460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	1201 F		112,36 -
0000	324624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	1201 F		57,62 -
0000	324766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	1201 F		152,93 -
0000	324981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	1201 F		33,37 -
0000	325095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	1201 F		15,00 -
											Saldo Atual:	716,82 -
0000	330630	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				11640 F		190,51 +
0000	330645		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				11640 F		201,30 +
0000	330660		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				11749 F		16,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330675	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				11751 F		25,22 +
0000	330680		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				11754 F		90,00 +
0000	330715		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				11767 F		111,95 +
0000	330725		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001259				11852 F		81,40 +
0000	332978		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12008 F		103,68 +
0000	332979		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12008 F		103,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 12009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.628,34	Débitos:	0,00	Débitos:	2.628,34
Créditos:	2.628,34	Créditos:	0,00	Créditos:	2.628,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332981	29/12/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12009 F		2.628,34 +
0000	332982		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12009 F		2.628,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	323587	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	1201 F		3.962,23 -
0000	323694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	1201 F		1.277,19 -
0000	323822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	1201 F		5.245,15 -
0000	323894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	1201 F		1.611,43 -
0000	324131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	1201 F		1.294,81 -
0000	324374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	1201 F		993,30 -
0000	324467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	1201 F		968,07 -
0000	324531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	1201 F		323,99 -
0000	324631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	1201 F		3.585,29 -
0000	324709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	1201 F		3.617,97 -
0000	324773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	1201 F		3.331,08 -
0000	324988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	1201 F		876,46 -
											Saldo Atual:	27.086,98 -
0000	330615	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				11640 F		5.870,65 +
0000	330635		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				11640 F		7.825,51 +
0000	330650		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				11749 F		3.962,23 +
0000	330665		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				11751 F		1.277,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330690	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				11754 F		6.856,58 +
0000	330705		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001260				11767 F		1.294,81 +
											Saldo Atual:	0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	34.135,31	Débitos:	0,00	Débitos:	34.135,31
Créditos:	34.135,31	Créditos:	0,00	Créditos:	34.135,31
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	323422	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	1201 F		641,14 -
0000	323537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	1201 F		1.762,61 -
0000	323594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	1201 F		690,06 -
0000	323751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	1201 F		275,97 -
0000	323829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	1201 F		3.954,90 -
0000	323901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	1201 F		2.505,47 -
0000	323958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	1201 F		503,98 -
0000	324138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	1201 F		3.831,96 -
0000	324281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	1201 F		3.605,63 -
0000	324331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	1201 F		914,71 -
0000	324381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	1201 F		244,10 -
0000	324474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	1201 F		4.349,94 -
0000	324538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	1201 F		1.426,38 -
0000	324638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	1201 F		228,14 -
0000	324780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	1201 F		3.354,28 -
0000	324837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	1201 F		390,84 -
0000	324995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	1201 F		2.290,82 -
											Saldo Atual:	30.970,93 -
0000	330620	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				11640 F		7.669,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330640	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				11640 F		6.035,94 +
0000	330655		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				11749 F		690,06 +
0000	330670		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				11751 F		1.762,61 +
0000	330685		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				11754 F		6.460,37 +
0000	330710		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				11767 F		4.746,67 +
0000	330720		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001261				11852 F		3.605,63 +
0000	332984		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12012 F		3.164,38 +
0000	332985		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12012 F		3.164,38 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	27.921,61	Débitos:	0,00	Débitos:	27.921,61
Créditos:	27.921,61	Créditos:	0,00	Créditos:	27.921,61
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	323601	27/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	1201 F		1.068,57 -
0000	323651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	1201 F		1.669,58 -
0000	323701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	1201 F		544,21 -
0000	323836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	1201 F		8.723,04 -
0000	323908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	1201 F		336,13 -
0000	324059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	1201 F		829,86 -
0000	324145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	1201 F		2.916,09 -
0000	324288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	1201 F		387,50 -
0000	324424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	1201 F		229,56 -
0000	324481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	1201 F		1.237,71 -
0000	324545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	1201 F		588,69 -
0000	324645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	1201 F		1.125,03 -
0000	324787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	1201 F		4.797,52 -
0000	324844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	1201 F		911,04 -
0000	325002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	1201 F		1.436,06 -
											Saldo Atual:	26.800,59 -
0000	330625	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				11640 F		3.180,99 +
0000	330735		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				11640 F		7.144,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330740	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				11749 F		1.068,57 +
0000	330745		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				11751 F		2.213,79 +
0000	330750		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				11754 F		9.059,17 +
0000	330755		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				11767 F		3.745,95 +
0000	330760		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha dezembro consig 122023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122023 de 29/12/2023	2023/001262				11852 F		387,50 +
0000	332987		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12013 F		1.121,02 +
0000	332988		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12013 F		1.121,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-30.048.598,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	329.823,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.556.484,69
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	300285	01/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	11435	N/A	5.253,86 +
0000	300343		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	11435	N/A	12.483,00 +
0000	300374		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/008934			3	11435	N/A	3.000,00 -
0000	300397		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008935			2136	11435	N/A	1.320,00 -
0000	300501		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008936			318	11435	N/A	180,00 -
0000	300745		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008937			251	11435	N/A	184,86 -
0000	300792		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008938			2361	11435	N/A	540,00 -
0000	300799		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008939			2360	11435	N/A	1.103,80 -
0000	300806		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008940			338	11435	N/A	1.850,00 -
0000	300822		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008941			41	11435	N/A	480,00 -
0000	300829		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008942			40	11435	N/A	96,28 -
0000	300872		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008943			315	11435	N/A	601,54 -
0000	300879		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008944			315	11435	N/A	2.846,12 -
0000	300890		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008945			338	11435	N/A	8.838,72 -
0000	300897		Empenho Ordinario. Credor: NAIZ E SILVA LTDA	5031		2023/008946			173	11435	N/A	6.052,00 -
0000	300924		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008947			315	11435	N/A	8.717,17 -
0000	300931		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008948			338	11435	N/A	1.860,48 -
0000	300938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008949			314	11435	N/A	75,00 -
0000	300961		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008950			315	11435	N/A	772,85 -
0000	300980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008951			2360	11435	N/A	1.000,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	301005	01/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008952			315	11435	N/A	11.756,14 -
0000	301013		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008953			338	11435	N/A	13.367,52 -
0000	301020		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008954			40	11435	N/A	12,30 -
0000	301034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008955			2360	11435	N/A	840,79 -
0000	301059		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008956			40	11435	N/A	2.000,00 -
0000	301086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008957			65	11435	N/A	272,67 -
0000	301111		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008958			40	11435	N/A	5.666,67 -
0000	301138		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008959			41	11435	N/A	5.000,00 -
0000	301174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008960			352	11435	N/A	223,18 -
0000	301214		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008961			340	11435	N/A	580,00 -
0000	301231		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	11435	N/A	565,34 -
0000	301257		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	11435	N/A	2.528,40 -
0000	301283		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	11435	N/A	404,76 -
0000	301391		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	11435	N/A	3.239,98 -
0000	301417		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	11435	N/A	6.577,33 -
0000	301450		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	11435	N/A	5.637,65 -
0000	301483		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008968			340	11435	N/A	180,00 -
0000	301497		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008969			40	11435	N/A	700,00 -
0000	301539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008970			314	11435	N/A	169,10 -
0000	301707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008971			128	11435	N/A	200,78 -
0000	301841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008972			87	11435	N/A	2.804,02 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	302016	01/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008973			315	11435 N/A		16.159,13 -
0000	302070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008974			315	11435 N/A		448,38 -
0000	302208		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	11435 N/A		3.900,00 -
0000	302234		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/008976			134	11435 N/A		1.305,00 -
0000	302248		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008977			94	11435 N/A		4.660,00 -
0000	302265		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008978			2485	11435 N/A		7.823,00 -
0000	302374		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008979			191	11435 N/A		200,00 -
0000	302388		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008980			191	11435 N/A		200,00 -
0000	302405		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	11435 N/A		200,00 -
0000	302419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008982			87	11435 N/A		30,00 -
0000	302441		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	11435 N/A		4.404,88 -
0000	302624		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008984			315	11435 N/A		1.916,73 -
0000	302631		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008985			338	11435 N/A		349,92 -
											Saldo Atual:	30.174.703,79 -
0000	302638	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314	11435 N/A		2.120,00 -
0000	302995		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008988			128	11435 N/A		3.778,00 -
0000	303009		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008989			315	11435 N/A		195,79 -
0000	303016		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008987			315	11435 N/A		435,88 -
0000	303023		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008990			315	11435 N/A		292,76 -
0000	303030		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008991			315	11435 N/A		1.975,87 -
0000	303037		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008992			338	11435 N/A		801,92 -
0000	303044		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008993			315	11435 N/A		118,11 -
0000	303051		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008994			315	11435 N/A		3.501,51 -
0000	303058		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008995			338	11435 N/A		800,01 -
0000	303065		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008996			315	11435 N/A		1.129,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	303072	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008997			315	11435 N/A		767,81 -
0000	303079		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008998			99	11435 N/A		209,95 -
0000	303086		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/008999			88	11435 N/A		881,82 -
0000	303093		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009000			315	11435 N/A		1.306,20 -
0000	303100		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009001			99	11435 N/A		2.982,18 -
0000	303107		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/009002			99	11435 N/A		140,95 -
0000	303114		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009003			315	11435 N/A		2.006,79 -
0000	303121		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009004			318	11435 N/A		1.170,00 -
0000	303138		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009005			131	11435 N/A		900,00 -
0000	303155		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/009006			131	11435 N/A		1.200,00 -
0000	303197		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009007			169	11435 N/A		1.440,00 -
0000	303248		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009008			2489	11435 N/A		380,00 -
0000	303276		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009009			76	11435 N/A		389,00 -
0000	303305		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009010			157	11435 N/A		470,00 -
0000	303410		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009011			169	11435 N/A		493,80 -
0000	303439		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009012			1588	11435 N/A		10.300,00 -
0000	303464		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009013			1598	11435 N/A		4.300,00 -
0000	303472		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/009014			175	11435 N/A		400,00 -
0000	303486		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009015			338	11435 N/A		2.425,00 -
0000	303506		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009016			169	11435 N/A		809,10 -
0000	303513		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009017			2360	11435 N/A		759,80 -
0000	303520		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009018			2360	11435 N/A		254,80 -
0000	303527		Empenho Ordinario. Credor: OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	5032		2023/009019			1500	11435 N/A		11.900,00 -
0000	303534		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009020			2360	11435 N/A		49,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	303541	04/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/009021			2004	11435	N/A	2.784,80 -
0000	303548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009022			352	11435	N/A	219,52 -
0000	303576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009023			2360	11435	N/A	190,05 -
0000	303602		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009024			314	11435	N/A	2.943,20 -
0000	303609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009025			2360	11435	N/A	201,08 -
0000	303616		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009026			318	11435	N/A	860,00 -
0000	303642		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009027			315	11435	N/A	2.261,00 -
0000	303649		Empenho Ordinario. Credor: VENDRAMINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5033		2023/009028			318	11435	N/A	690,00 -
0000	303656		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009029			65	11435	N/A	534,00 -
0000	303663		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009030			48	11435	N/A	22.390,79 -
0000	303682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009031			87	11435	N/A	751,21 -
0000	303708		Empenho Ordinario. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/009032			115	11435	N/A	3.139,20 -
0000	303725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009033			314	11435	N/A	313,28 -
0000	303751		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009034			128	11435	N/A	68,52 -
0000	303774		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009035			40	11435	N/A	20,50 -
0000	303788		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009036			354	11435	N/A	2,05 -
0000	303802		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/009037			129	11435	N/A	2.800,00 -
											Saldo Atual:	30.275.959,69 -
0000	303816	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540		2023/009038			2360	11435	N/A	3.824,50 -
0000	303830		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	11435	N/A	1.860,00 -
0000	303853		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	11435	N/A	890,00 -
0000	303894		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009041			40	11435	N/A	492,00 -
0000	303967		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009042			75	11435	N/A	12,00 -
0000	304044		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009043			319	11435	N/A	36,00 -
0000	304072		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009044			178	11435	N/A	12,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304095	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009045			40	11435	N/A	6,15 -
0000	304227		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009046			66	11435	N/A	337,78 -
0000	304234		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009047			66	11435	N/A	899,00 -
0000	304244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009048			36	11435	N/A	266,86 -
0000	304279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009049			87	11435	N/A	179,84 -
0000	304350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009050			87	11435	N/A	1.502,25 -
0000	304471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009051			2360	11435	N/A	616,94 -
0000	304497		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009052			179	11435	N/A	144,91 -
0000	304518		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009053			314	11435	N/A	2.568,00 -
0000	304754		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009054			314	11435	N/A	96,00 -
0000	304767		Anulacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	11435	N/A	200,00 +
0000	304775		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009055			314	11435	N/A	396,70 -
0000	304789		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009056			314	11435	N/A	103,90 -
0000	304803		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/009057			65	11435	N/A	59,00 -
0000	304817		Empenho Ordinario. Credor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	2973		2023/009058			40	11435	N/A	955,97 -
0000	304845		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009059			87	11435	N/A	374,97 -
0000	304852		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009060			97	11435	N/A	289,94 -
0000	304859		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009061			87	11435	N/A	519,94 -
0000	304866		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009062			65	11435	N/A	34,00 -
0000	304873		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009063			97	11435	N/A	144,97 -
0000	304887		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009064			97	11435	N/A	179,88 -
0000	304894		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009065			314	11435	N/A	293,00 -
0000	304908		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009066			87	11435	N/A	554,95 -
0000	304915		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009067			97	11435	N/A	289,94 -
0000	304922		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009068			314	11435	N/A	108,00 -
0000	304929		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009069			104	11435	N/A	479,94 -
0000	304943		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009070			87	11435	N/A	997,89 -
0000	304950		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009071			36	11435	N/A	89,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304964	05/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009072			97	11435	N/A	434,91 -
0000	304971		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009073			36	11435	N/A	155,70 -
0000	304985		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009074			104	11435	N/A	479,94 -
0000	304992		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/009075			36	11435	N/A	219,90 -
0000	305016		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009076			87	11435	N/A	239,98 -
0000	305023		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009077			97	11435	N/A	144,97 -
0000	305030		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009078			97	11435	N/A	289,94 -
0000	305037		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009079			319	11435	N/A	850,00 -
0000	305054		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009080			87	11435	N/A	1.074,88 -
0000	305061		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009081			104	11435	N/A	479,96 -
0000	305068		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009082			97	11435	N/A	434,91 -
0000	305075		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009083			87	11435	N/A	1.259,86 -
0000	305082		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009084			97	11435	N/A	434,91 -
0000	305089		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009085			314	11435	N/A	1.792,32 -
0000	305096		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009086			97	11435	N/A	289,94 -
0000	305110		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009087			314	11435	N/A	848,00 -
0000	305124		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009088			314	11435	N/A	719,84 -
0000	305151		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009089			318	11435	N/A	144,94 -
0000	305158		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009090			318	11435	N/A	289,92 -
0000	305184		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009091			314	11435	N/A	859,70 -
0000	305201		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009092			318	11435	N/A	289,94 -
0000	305218		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009093			314	11435	N/A	2.595,71 -
0000	305225		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009094			314	11435	N/A	299,98 -
0000	305232		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009095			314	11435	N/A	273,90 -
0000	305239		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009096			318	11435	N/A	289,92 -
0000	305246		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009097			314	11435	N/A	217,99 -
0000	305253		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009098			318	11435	N/A	144,98 -
0000	305267		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009099			314	11435	N/A	317,97 -
0000	305274		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009100			318	11435	N/A	289,96 -
0000	305281		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009101			318	11435	N/A	144,94 -
0000	305288		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009102			318	11435	N/A	283,58 -
											Saldo Atual:	30.311,970,20 -
0000	304837	06/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/008981			191	11435	N/A	200,00 +
0000	305314		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/009103			339	11435	N/A	5.822,58 -
0000	305321		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/009104			40	11435	N/A	1.160,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	305345	06/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009105			318	11435	N/A	298,00 -
0000	305352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009106			40	11435	N/A	12,00 -
0000	305373		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009107			73	11435	N/A	12,00 -
0000	305387		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009108			40	11435	N/A	144,00 -
0000	305401		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009109			40	11435	N/A	24,00 -
0000	305435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009110			314	11435	N/A	75,00 -
0000	305458		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	11435	N/A	10.059,34 -
0000	305477		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009112			65	11435	N/A	311,25 -
0000	305491		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009113			48	11435	N/A	193,13 -
0000	305510		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009114			65	11435	N/A	97,50 -
0000	305524		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009115			65	11435	N/A	1.398,75 -
0000	305538		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009116			354	11435	N/A	11,00 -
0000	305552		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009117			40	11435	N/A	4,10 -
											Saldo Atual:	30.331.392,85 -
0000	305636	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009118			314	11435	N/A	213,49 -
0000	305877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009120			243	11435	N/A	274,09 -
0000	305903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009121			243	11435	N/A	214,65 -
0000	305929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009122			243	11435	N/A	214,53 -
0000	305961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009123			88	11435	N/A	803,91 -
0000	305987		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009124			2360	11435	N/A	1.140,00 -
0000	305994		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009125			314	11435	N/A	486,00 -
0000	306011		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/009126			2361	11435	N/A	1.104,95 -
0000	306017		Anulacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009125			314	11435	N/A	486,00 +
0000	306035		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/009127			315	11435	N/A	486,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	306045	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009128			36	11435 N/A		226,25 -
0000	306052		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009129			315	11435 N/A		3.895,87 -
0000	306078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009130			88	11435 N/A		556,34 -
0000	306107		Empenho Ordinario. Credor: ORQUESTRA MUNIQUE LTDA	5035		2023/009131			119	11435 N/A		25.000,00 -
0000	306114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009132			243	11435 N/A		340,33 -
0000	306140		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2023/009133			40	11435 N/A		1.995,00 -
0000	306154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009134			243	11435 N/A		301,40 -
0000	306180		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009135			215	11435 N/A		984,43 -
0000	306194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009136			352	11435 N/A		303,29 -
0000	306220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009137			2360	11435 N/A		182,86 -
0000	306245		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009138			42	11435 N/A		6.200,00 -
0000	306260		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/009139			354	11435 N/A		136,50 -
0000	306274		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009140			77	11435 N/A		10.224,29 -
0000	306288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009141			40	11435 N/A		4,10 -
0000	306302		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009142			102	11435 N/A		7.175,71 -
0000	306309		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009143			40	11435 N/A		6.612,24 -
0000	306330		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009144			27	11435 N/A		1.200,00 -
0000	306344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009119			315	11435 N/A		16.095,07 -
0000	306518		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009145			182	11435 N/A		5.400,00 -
0000	306573		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009146			203	11435 N/A		100,00 -
0000	306587		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009147			321	11435 N/A		5.630,20 -
0000	306601		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009148			341	11435 N/A		3.669,80 -
0000	306615		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009149			356	11435 N/A		2.400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	306629	07/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009150			384	11435 N/A		600,00 -
0000	306643		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/009151			215	11435 N/A		2.541,54 -
											Saldo Atual:	30.437.619,69 -
0000	306657	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009152			1	11435 N/A		3.279,49 -
0000	306686		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009153			11	11435 N/A		21.401,49 -
0000	306715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009154			20	11435 N/A		9.094,42 -
0000	306744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009155			29	11435 N/A		1.003,11 -
0000	306766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009156			30	11435 N/A		103.040,30 -
0000	306795		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009157			30	11435 N/A		12.377,43 -
0000	306824		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009158			30	11435 N/A		3.279,49 -
0000	306853		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009159			47	11435 N/A		1.788,08 -
0000	306867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009160			57	11435 N/A		8.609,03 -
0000	306889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009161			59	11435 N/A		136.308,11 -
0000	306918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009162			82	11435 N/A		6.924,00 -
0000	306940		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009163			83	11435 N/A		19.629,74 -
0000	306969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009164			113	11435 N/A		2.380,27 -
0000	306991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009165			125	11435 N/A		5.504,30 -
0000	307020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009166			137	11435 N/A		40.632,05 -
0000	307049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009167			142	11435 N/A		14.047,10 -
0000	307078		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009168			149	11435 N/A		5.124,97 -
0000	307107		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009169			149	11435 N/A		8.251,62 -
0000	307136		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009170			162	11435 N/A		5.529,73 -
0000	307165		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009171			163	11435 N/A		30.806,66 -
0000	307194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009172			197	11435 N/A		8.394,28 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	307216	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009173			211	11435 N/A		2.640,00 -
0000	307238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009174			225	11435 N/A		5.124,97 -
0000	307267		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009175			237	11435 N/A		1.766,21 -
0000	307289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009176			238	11435 N/A		87.162,16 -
0000	307318		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009177			254	11435 N/A		11.589,60 -
0000	307347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	11435 N/A		37.709,23 -
0000	307376		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009179			269	11435 N/A		23.460,48 -
0000	307405		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009180			296	11435 N/A		6.082,17 -
0000	307434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009181			309	11435 N/A		8.792,60 -
0000	307456		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009182			310	11435 N/A		58.506,37 -
0000	307485		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009183			310	11435 N/A		5.124,97 -
0000	307514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009184			330	11435 N/A		24.094,90 -
0000	307543		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009185			345	11435 N/A		3.129,80 -
0000	307572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009186			346	11435 N/A		26.161,25 -
0000	307601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009187			361	11435 N/A		20.659,29 -
0000	307630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009188			378	11435 N/A		3.416,64 -
0000	307659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009189			378	11435 N/A		2.380,27 -
0000	307681		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009190			2	11435 N/A		688,68 -
0000	307695		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009191			12	11435 N/A		4.494,31 -
0000	307709		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009192			21	11435 N/A		1.909,84 -
0000	307723		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009193			31	11435 N/A		21.638,53 -
0000	307745		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009194			31	11435 N/A		210,65 -
0000	307759		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009195			31	11435 N/A		2.599,22 -
0000	307773		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009196			31	11435 N/A		688,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	307787	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009197			60	11435	N/A	28.624,70 -
0000	307809		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009198			60	11435	N/A	1.807,84 -
0000	307831		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009199			61	11435	N/A	8.532,67 -
0000	307845		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009200			84	11435	N/A	4.122,24 -
0000	307859		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009201			84	11435	N/A	1.454,04 -
0000	307873		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009202			106	11435	N/A	2.949,88 -
0000	307887		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009203			114	11435	N/A	499,85 -
0000	307901		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009204			126	11435	N/A	1.155,92 -
0000	307915		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009205			150	11435	N/A	1.076,23 -
0000	307929		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009206			150	11435	N/A	1.732,81 -
0000	307943		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009207			164	11435	N/A	6.469,47 -
0000	307957		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009208			164	11435	N/A	1.161,22 -
0000	307971		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009209			198	11435	N/A	1.678,85 -
0000	307993		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009210			212	11435	N/A	52,80 -
0000	308007		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009211			212	11435	N/A	554,40 -
0000	308021		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009212			226	11435	N/A	1.076,23 -
0000	308035		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009213			240	11435	N/A	14.700,01 -
0000	308057		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009214			256	11435	N/A	2.433,83 -
0000	308071		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009215			259	11435	N/A	3.604,11 -
0000	308085		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009216			266	11435	N/A	7.919,01 -
0000	308107		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009217			271	11435	N/A	4.926,71 -
0000	308121		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009218			297	11435	N/A	1.277,23 -
0000	308135		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009219			311	11435	N/A	1.076,23 -
0000	308149		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009220			311	11435	N/A	12.286,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	308163	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009221			311	11435	N/A	1.846,40 -
0000	308177		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009222			331	11435	N/A	5.059,92 -
0000	308191		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009223			347	11435	N/A	5.493,85 -
0000	308205		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009224			347	11435	N/A	657,25 -
0000	308219		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009225			362	11435	N/A	4.338,47 -
0000	308233		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009226			379	11435	N/A	717,48 -
0000	308247		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009227			379	11435	N/A	499,85 -
0000	308261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009228			266	11435	N/A	1.417,79 -
0000	308275		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009229			240	11435	N/A	370,90 -
0000	308321		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/009230			191	11435	N/A	400,00 -
0000	308342		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/009231			191	11435	N/A	500,00 -
0000	308355		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009178			264	11435	N/A	23.760,00 +
0000	308363		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009232			1382	11435	N/A	23.760,00 -
0000	308395		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008983			41	11435	N/A	4.404,88 +
0000	308403		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA RITTER DZIVIELEVSKI,	5036		2023/009233			103	11435	N/A	58,39 -
0000	308428		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009234			2419	11435	N/A	41,00 -
0000	308441		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008964			41	11435	N/A	404,76 +
0000	308466		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008965			41	11435	N/A	3.239,98 +
0000	308474		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009235			9	11435	N/A	262,04 -
0000	308506		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008966			41	11435	N/A	6.577,33 +
0000	308514		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009236			248	11435	N/A	7.360,00 -
0000	308522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009237			315	11435	N/A	116,03 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	308546	11/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008967			41	11435	N/A	5.637,65 +
0000	308591		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008963			41	11435	N/A	2.528,40 +
0000	308639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009238			2360	11435	N/A	202,75 -
0000	308670		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008962			41	11435	N/A	565,34 +
0000	308893		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009239			2489	11435	N/A	4.404,88 -
0000	309029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009240			88	11435	N/A	1.532,57 -
0000	309105		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009241			2489	11435	N/A	3.644,74 -
0000	309131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009242			65	11435	N/A	179,84 -
0000	309157		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009243			2489	11435	N/A	6.577,33 -
0000	309235		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009244			2489	11435	N/A	5.637,65 -
0000	309261		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009245			2360	11435	N/A	718,89 -
0000	309268		Empenho Ordinario. Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532		2023/009246			2361	11435	N/A	282,84 -
0000	309289		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009248			2489	11435	N/A	2.528,40 -
0000	309320		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009249			48	11435	N/A	1.433,60 -
0000	309339		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009250			2489	11435	N/A	565,34 -
0000	309364		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009251			48	11435	N/A	188,29 -
0000	309403		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009253			2583	11435	N/A	980,00 -
0000	309420		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009254			48	11435	N/A	4.820,72 -
0000	309439		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009255			2489	11435	N/A	990,00 -
0000	309475		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009256			2489	11435	N/A	570,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	309492	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009257			53	11435 N/A		11.723,46 -
0000	309511		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009258			2489	11435 N/A		320,00 -
0000	309528		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009259			2489	11435 N/A		2.250,00 -
0000	309548		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009260			98	11435 N/A		522,60 -
0000	309555		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/009261			2489	11435 N/A		720,00 -
0000	309572		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009262			88	11435 N/A		1.088,08 -
0000	309579		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009263			88	11435 N/A		32,16 -
0000	309585		Anulacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	11435 N/A		0,50 +
0000	309593		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009264			2360	11435 N/A		1.039,77 -
0000	309610		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009265			2361	11435 N/A		434,82 -
0000	309617		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009266			338	11435 N/A		1.310,40 -
0000	309634		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009267			315	11435 N/A		13.037,64 -
0000	309641		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009268			2360	11435 N/A		179,98 -
0000	309648		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009269			315	11435 N/A		504,00 -
0000	309665		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009270			338	11435 N/A		782,60 -
0000	309672		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009271			2360	11435 N/A		277,84 -
0000	309689		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009272			315	11435 N/A		2.371,88 -
0000	309696		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009273			2361	11435 N/A		144,93 -
0000	309709		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009274			338	11435 N/A		92,30 -
0000	309726		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009275			315	11435 N/A		102,95 -
0000	309733		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009276			2360	11435 N/A		623,76 -
0000	309750		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009277			338	11435 N/A		782,60 -
0000	309757		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009278			2361	11435 N/A		144,94 -
0000	309774		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009279			315	11435 N/A		2.984,20 -
0000	309781		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009280			2361	11435 N/A		200,00 -
0000	309788		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009281			2361	11435 N/A		144,94 -
0000	309795		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009282			2360	11435 N/A		180,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	309812	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009283			2360	11435 N/A		45,00 -
0000	309822		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009284			98	11435 N/A		840,00 -
0000	309829		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009285			88	11435 N/A		796,00 -
0000	309836		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009286			1499	11435 N/A		3.915,00 -
0000	309843		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/009287			88	11435 N/A		228,00 -
0000	309850		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009288			314	11435 N/A		152,25 -
0000	309857		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009289			314	11435 N/A		874,75 -
0000	309864		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/009290			2558	11435 N/A		37.113,57 -
0000	309895		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009291			40	11435 N/A		14,35 -
0000	309909		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009292			40	11435 N/A		0,63 -
0000	309923		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009293			40	11435 N/A		5.829,29 -
0000	309937		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009294			379	11435 N/A		1.319,65 -
0000	309959		Empenho Ordinario. Credor: GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO	5037		2023/009295			45	11435 N/A		978,76 -
0000	309966		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009296			40	11435 N/A		10,25 -
0000	309980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009297			40	11435 N/A		12,00 -
0000	309994		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009298			75	11435 N/A		12,00 -
0000	310008		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009299			73	11435 N/A		12,00 -
0000	310407		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009300			318	11435 N/A		144,98 -
0000	310552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009301			2360	11435 N/A		567,53 -
0000	310697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009302			36	11435 N/A		58,01 -
0000	310862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009303			2360	11435 N/A		142,72 -
0000	333862		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009247			40	11435 N/A		12,00 -
0000	333868		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009247			40	11435 N/A		12,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	333876	11/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/009252			48	11435 N/A		4.446,06 -
											Saldo Atual:	31.496.775,90 -
0000	310958	12/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009304			3	11435 N/A		500,00 -
0000	311592		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009305			40	11435 N/A		341,55 -
0000	311793		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009306			40	11435 N/A		6,15 -
0000	311807		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009307			2488	11435 N/A		450,00 -
0000	311821		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009308			2488	11435 N/A		990,00 -
0000	311835		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/009309			73	11435 N/A		3.150,00 -
0000	311852		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009310			2030	11435 N/A		3.450,00 -
0000	311877		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009311			2583	11435 N/A		290,00 -
0000	311891		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009312			2030	11435 N/A		2.750,00 -
0000	311916		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009313			249	11435 N/A		700,00 -
0000	311935		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009314			119	11435 N/A		252,94 -
0000	311952		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/009315			248	11435 N/A		9.440,00 -
0000	311959		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009316			97	11435 N/A		134,94 -
0000	311995		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/009317			338	11435 N/A		1.087,74 -
0000	312057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009318			87	11435 N/A		462,61 -
0000	312132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009319			2360	11435 N/A		803,15 -
0000	312157		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009320			99	11435 N/A		1.700,00 -
0000	312191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009321			2360	11435 N/A		325,43 -
0000	312217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009322			1591	11435 N/A		258,91 -
0000	312243		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009323			2027	11435 N/A		281,69 -
0000	312250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009324			315	11435 N/A		237,86 -
0000	312276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009325			36	11435 N/A		200,78 -
0000	312302		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/009326			251	11435 N/A		798,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	312316	12/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009327			263	11435 N/A		2.000,00 -
0000	312330		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/009328			261	11435 N/A		3.300,00 -
0000	312344		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/009329			251	11435 N/A		1.235,00 -
0000	312358		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009330			2360	11435 N/A		269,00 -
0000	312365		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009331			2361	11435 N/A		365,00 -
0000	312372		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009332			2360	11435 N/A		1.654,95 -
0000	312379		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/009333			2361	11435 N/A		79,00 -
0000	312393		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/009334			237	11435 N/A		4.750,00 -
0000	312425		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009335			2360	11435 N/A		818,50 -
0000	312434		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009336			99	11435 N/A		200,00 -
0000	312441		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009337			315	11435 N/A		1.588,38 -
0000	312448		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009338			40	11435 N/A		55,00 -
0000	312462		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009339			354	11435 N/A		22,00 -
0000	312469		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/009340			315	11435 N/A		5.328,56 -
0000	312483		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009341			339	11435 N/A		12,00 -
0000	312490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009342			40	11435 N/A		24,00 -
0000	312528		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009343			73	11435 N/A		108,00 -
0000	312542		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009344			232	11435 N/A		84,00 -
0000	312691		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009345			179	11435 N/A		300,00 -
0000	312873		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009098			318	11435 N/A		144,98 +
0000	312891		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/009346			36	11435 N/A		230,00 -
0000	312924		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/009347			352	11435 N/A		378,00 -
0000	312975		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009348			230	11435 N/A		352,20 -
0000	312990		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009349			98	11435 N/A		12,00 -
0000	313148		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009350			314	11435 N/A		54,50 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	313170	12/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/009351			314	11435 N/A		318,05 -
0000	313257		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/009352			249	11435 N/A		3.450,00 -
											Saldo Atual:	31.552.230,89 -
0000	313475	13/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009353			146	11435 N/A		720,80 -
0000	313482		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009354			146	11435 N/A		22,00 -
0000	313489		Empenho Ordinario. Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979		2023/009355			119	11435 N/A		250,00 -
0000	313503		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/009356			2360	11435 N/A		2.560,00 -
0000	313517		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009357			40	11435 N/A		24,00 -
0000	313531		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009358			40	11435 N/A		12,00 -
0000	313564		Empenho Ordinario. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962		2023/009359			65	11435 N/A		954,00 -
0000	313615		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/009360			319	11435 N/A		425,00 -
0000	313646		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009361			319	11435 N/A		360,00 -
0000	313799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009362			4	11435 N/A		108,89 -
0000	313873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009363			2360	11435 N/A		408,99 -
0000	313899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009364			315	11435 N/A		16.127,00 -
0000	313938		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009365			40	11435 N/A		10,25 -
0000	313988		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/009366			103	11435 N/A		180,00 -
0000	314002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009367			315	11435 N/A		118,00 -
0000	314032		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009368			40	11435 N/A		312,37 -
0000	314081		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009369			315	11435 N/A		1.661,38 -
0000	314577		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009370			43	11435 N/A		84,00 -
0000	314611		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/009371			243	11435 N/A		304,74 -
0000	314625		Empenho Ordinario. Credor: ACAMSOP	250		2023/009372			250	11435 N/A		7.300,00 -
0000	314644		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009373			233	11435 N/A		2.529,39 -
0000	314671		Anulacao de Empenho. Credor: ACAMSOP	250		2023/009372			250	11435 N/A		7.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	314679	13/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009374			250	11435 N/A		7.300,00 -
											Saldo Atual:	31.586.703,70 -
0000	314750	14/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/009375			2583	11435 N/A		2.913,00 -
0000	314874		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009376			354	11435 N/A		180,00 -
0000	314919		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/009377			354	11435 N/A		298,00 -
0000	315067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009378			2360	11435 N/A		394,66 -
0000	315136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009379			87	11435 N/A		186,46 -
0000	315192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009380			315	11435 N/A		1.217,42 -
0000	315199		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	11435 N/A		442,50 -
0000	315270		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/009382			338	11435 N/A		1.850,00 -
0000	315287		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/009383			354	11435 N/A		1.187,35 -
0000	315301		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/009384			2360	11435 N/A		1.288,00 -
0000	315345		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009385			40	11435 N/A		5.724,73 -
0000	315368		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/009386			2361	11435 N/A		8.000,00 -
0000	315375		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009387			248	11435 N/A		3.669,86 -
0000	315389		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009388			354	11435 N/A		76,00 -
0000	315413		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009389			178	11435 N/A		872,97 -
0000	315427		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009390			179	11435 N/A		532,00 -
0000	315441		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009391			339	11435 N/A		9.305,49 -
0000	315494		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009392			2361	11435 N/A		190,00 -
0000	315508		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/009393			73	11435 N/A		1.292,00 -
0000	315602		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009394			248	11435 N/A		5.492,75 -
0000	315699		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	11435 N/A		358,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	315809	14/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	11435 N/A		24,13 -
0000	315887		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009397			354	11435 N/A		888,77 -
0000	315908		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009398			40	11435 N/A		4,10 -
0000	315922		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009399			40	11435 N/A		48,00 -
0000	315939		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009400			131	11435 N/A		1.971,24 -
0000	315953		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/009401			179	11435 N/A		6.000,00 -
0000	315960		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009402			319	11435 N/A		24,00 -
0000	315967		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009403			119	11435 N/A		3.943,03 -
0000	315988		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009404			2361	11435 N/A		260,00 -
0000	316005		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009405			338	11435 N/A		272,64 -
0000	316031		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009406			40	11435 N/A		50,00 -
0000	316048		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009407			119	11435 N/A		3.562,84 -
0000	316062		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009408			319	11435 N/A		364,13 -
0000	316079		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009409			354	11435 N/A		132,24 -
0000	316096		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009410			202	11435 N/A		44,08 -
											Saldo Atual:	31.649.765,07 -
0000	316103	15/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/009411			9	11435 N/A		203,84 -
0000	316117		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009412			242	11435 N/A		400,00 -
0000	316124		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009413			73	11435 N/A		55,36 -
0000	316158		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009414			73	11435 N/A		597,15 -
0000	316175		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009415			242	11435 N/A		400,00 -
0000	316189		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009416			40	11435 N/A		919,77 -
0000	316215		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009417			248	11435 N/A		244,86 -
0000	316232		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009418			178	11435 N/A		92,70 -
0000	316249		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009419			119	11435 N/A		650,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	316266	15/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009420			131	11435 N/A		140,18 -
0000	316283		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009421			337	11435 N/A		143,42 -
0000	316297		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009422			73	11435 N/A		147,62 -
0000	316311		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009423			73	11435 N/A		147,31 -
0000	316325		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009424			232	11435 N/A		147,91 -
0000	316339		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009425			248	11435 N/A		147,14 -
0000	316353		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/009426			36	11435 N/A		119,40 -
0000	316360		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009427			40	11435 N/A		147,91 -
0000	316374		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009428			40	11435 N/A		1.198,89 -
0000	316381		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/009429			40	11435 N/A		1.095,52 -
0000	316402		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009430			202	11435 N/A		143,42 -
0000	316416		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009431			178	11435 N/A		147,91 -
0000	316868		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/009432			338	11435 N/A		2.400,00 -
0000	317064		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009433			40	11435 N/A		22,55 -
0000	317084		Anulacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/005662			40	11435 N/A		0,02 +
0000	317092		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009434			354	11435 N/A		11,00 -
0000	317118		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009435			40	11435 N/A		24,00 -
0000	317131		Anulacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	11435 N/A		3.420,00 +
0000	317139		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009436			75	11435 N/A		24,00 -
0000	317153		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009437			98	11435 N/A		24,00 -
0000	317184		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009438			40	11435 N/A		12,00 -
0000	317290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009439			352	11435 N/A		226,95 -
0000	317326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009440			315	11435 N/A		1.188,83 -
0000	317352		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/009441			40	11435 N/A		129,51 -
0000	317366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009442			2360	11435 N/A		982,85 -
0000	317391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009443			315	11435 N/A		16.062,75 -
0000	317566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009444			2360	11435 N/A		425,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	317580	15/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009445			315	11435 N/A		243,13 -
0000	317654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009446			314	11435 N/A		77,55 -
											Saldo Atual:	31.675.491,22 -
0000	317726	18/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/009447			1558	11435 N/A		87,98 -
0000	317733		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/009448			92	11435 N/A		5.694,00 -
0000	317750		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009449			2361	11435 N/A		579,14 -
0000	317757		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009450			338	11435 N/A		200,00 -
0000	317783		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601		2023/009451			2360	11435 N/A		924,86 -
0000	317790		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009452			213	11435 N/A		800,00 -
0000	317797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009453			315	11435 N/A		308,57 -
0000	317823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009454			2360	11435 N/A		353,06 -
0000	317925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009455			2360	11435 N/A		168,24 -
0000	317947		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009456			374	11435 N/A		50,00 -
0000	317991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009457			65	11435 N/A		137,49 -
0000	318045		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009458			40	11435 N/A		12,00 -
0000	318062		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009459			40	11435 N/A		12,00 -
0000	318084		Anulacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008903			37	11435 N/A		10.911,60 +
0000	318092		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/009460			37	11435 N/A		10.911,60 -
0000	318120		Anulacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007764			36	11435 N/A		124,35 +
0000	318128		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009461			92	11435 N/A		2.070,00 -
0000	318145		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/009462			94	11435 N/A		4.500,00 -
											Saldo Atual:	31.691.264,21 -
0000	318254	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/009463			169	11435 N/A		670,30 -
0000	318285		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009464			339	11435 N/A		112,99 -
0000	318304		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	11435 N/A		245,86 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	318318	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009465			2361	11435	N/A	1.550,00 -
0000	318325		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009466			2360	11435	N/A	550,00 -
0000	318331		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	11435	N/A	737,58 +
0000	318360		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009467			2361	11435	N/A	340,00 -
0000	318367		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/009468			2360	11435	N/A	850,00 -
0000	318374		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009469			40	11435	N/A	180,00 -
0000	318388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009470			315	11435	N/A	227,41 -
0000	318440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009471			2360	11435	N/A	185,00 -
0000	318469		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009472			40	11435	N/A	6,15 -
0000	318483		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009473			354	11435	N/A	2,05 -
0000	318525		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/009474			98	11435	N/A	6.300,00 -
0000	318551		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	11435	N/A	358,98 -
0000	318575		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009476			65	11435	N/A	14,00 -
0000	318582		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009477			65	11435	N/A	100,00 -
0000	318589		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009478			65	11435	N/A	310,00 -
0000	318609		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009396			339	11435	N/A	24,13 +
0000	318617		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009479			251	11435	N/A	189,45 -
0000	318630		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009475			339	11435	N/A	358,98 +
0000	318644		Anulacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009395			339	11435	N/A	358,98 +
0000	318652		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/009480			251	11435	N/A	156,00 -
0000	318666		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/009481			318	11435	N/A	383,11 -
0000	318680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009482			315	11435	N/A	32,90 -
0000	318853		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/009483			251	11435	N/A	142,01 -
0000	318867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009484			2360	11435	N/A	398,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	318893	19/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009485			315	11435	N/A	397,68 -
0000	318900		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	11435	N/A	21.828,00 -
0000	318925		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009487			2517	11435	N/A	20.834,19 -
0000	319097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009488			2360	11435	N/A	307,47 -
0000	319128		Anulacao de Empenho. Credor: IVONEI IZE	5034		2023/009040			131	11435	N/A	890,00 +
0000	319137		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009489			134	11435	N/A	890,00 -
0000	319169		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009490			232	11435	N/A	24,00 -
0000	319184		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009491			40	11435	N/A	12,00 -
0000	319198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009492			40	11435	N/A	6,15 -
0000	319222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009493			315	11435	N/A	39,90 -
0000	319255		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/009494			65	11435	N/A	228,00 -
0000	319262		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/009495			243	11435	N/A	220,00 -
0000	319283		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009496			2516	11435	N/A	45.592,25 -
0000	319304		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/009497			43	11435	N/A	42,00 -
											Saldo Atual:	31.792.129,03 -
0000	319385	20/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009498			40	11435	N/A	4,99 -
0000	319399		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009499			40	11435	N/A	4.012,55 -
0000	319413		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009500			319	11435	N/A	210,91 -
0000	319427		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/009501			134	11435	N/A	109,00 -
0000	319444		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131		2023/009502			1613	11435	N/A	3.196,21 -
0000	319454		Empenho Ordinario. Credor: OPEN VEICULOS LTDA	3144		2023/009503			1900	11435	N/A	73.990,00 -
0000	319464		Empenho Ordinario. Credor: BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5038		2023/009504			1624	11435	N/A	4.799,98 -
0000	319537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009505			2360	11435	N/A	712,54 -
0000	319651		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009506			73	11435	N/A	360,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	319665	20/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009507			178	11435	N/A	1.224,00 -
0000	319682		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/009508			119	11435	N/A	1.900,00 -
0000	320816		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	11435	N/A	965,00 +
0000	320865		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009509			97	11435	N/A	965,00 -
0000	320882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009510			315	11435	N/A	128,33 -
0000	320908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009511			2360	11435	N/A	253,64 -
0000	320946		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/009512			248	11435	N/A	143,42 -
0000	320981		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009513			232	11435	N/A	60,00 -
0000	320995		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009514			73	11435	N/A	132,00 -
0000	321030		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009515			306	11435	N/A	2.898,00 -
0000	321056		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	11435	N/A	385,71 -
Saldo Atual:											31.886.650,31 -	
0000	321085	21/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009517			89	11435	N/A	798,19 -
0000	321111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009518			89	11435	N/A	192,75 -
0000	321137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009519			89	11435	N/A	624,07 -
0000	321249		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009520			1631	11435	N/A	13.996,17 -
0000	321255		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009520			1631	11435	N/A	13.996,17 +
0000	321263		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009521			1631	11435	N/A	13.996,17 -
0000	321288		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009522			291	11435	N/A	4.403,83 -
0000	321305		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009523			1630	11435	N/A	1.857,88 -
0000	321322		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009524			290	11435	N/A	842,12 -
0000	321360		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/009525			305	11435	N/A	14.519,04 -
0000	321378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009526			315	11435	N/A	3.212,55 -
0000	321453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009527			2360	11435	N/A	475,40 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	321757	21/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009528			352	11435	N/A	311,77 -
0000	321885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009529			314	11435	N/A	572,73 -
0000	321922		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/009530			41	11435	N/A	5.700,00 -
0000	322002		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009516			267	11435	N/A	13,11 +
0000	322010		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/009531			242	11435	N/A	400,00 -
0000	322024		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/009532			49	11435	N/A	17.282,38 -
0000	322038		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009533			50	11435	N/A	1.195,12 -
0000	322052		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009534			39	11435	N/A	9.074,10 -
0000	322059		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009535			247	11435	N/A	2.707,20 -
0000	322086		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009536			72	11435	N/A	1.483,65 -
0000	322103		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009537			73	11435	N/A	36,00 -
0000	322117		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009538			319	11435	N/A	24,00 -
0000	322131		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009539			73	11435	N/A	12,00 -
0000	322138		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/009540			175	11435	N/A	3.187,10 -
0000	322162		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009541			50	11435	N/A	114,20 -
0000	322176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009542			2360	11435	N/A	181,75 -
0000	322225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009543			315	11435	N/A	29,23 -
0000	322251		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009544			319	11435	N/A	60,00 -
0000	322265		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009545			40	11435	N/A	6,15 -
0000	322272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009546			354	11435	N/A	44,00 -
0000	322293		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009547			2620	11435	N/A	3.701,62 -
											Saldo Atual:	31.973.682,20 -
0000	323056	22/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009548			40	11435	N/A	14,35 -
0000	323070		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009549			354	11435	N/A	22,00 -
0000	323084		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009550			40	11435	N/A	12,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	323098	22/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009551			232	11435 N/A		12,00 -
0000	323112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009552			315	11435 N/A		16.396,86 -
0000	323138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009553			2360	11435 N/A		983,42 -
0000	323164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009554			2360	11435 N/A		421,03 -
0000	323190		Empenho Ordinario. Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835		2023/009555			40	11435 N/A		170,00 -
0000	323204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009556			315	11435 N/A		75,00 -
											Saldo Atual:	31.991.788,86 -
0000	323237	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009557			211	11435 N/A		4.018,64 -
0000	323259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009558			211	11435 N/A		440,00 -
0000	323273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009559			212	11435 N/A		51,04 -
0000	323287		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009560			212	11435 N/A		535,92 -
0000	323337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009561			1	11435 N/A		3.279,49 -
0000	323366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009562			1	11435 N/A		15.690,26 -
0000	323395		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009563			1	11435 N/A		5.124,97 -
0000	323431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009564			20	11435 N/A		7.627,58 -
0000	323460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009565			20	11435 N/A		1.466,84 -
0000	323474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009566			29	11435 N/A		1.504,67 -
0000	323496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009567			47	11435 N/A		1.788,08 -
0000	323510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009568			57	11435 N/A		77.288,29 -
0000	323546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009569			59	11435 N/A		43.657,35 -
0000	323610		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009570			59	11435 N/A		917,63 -
0000	323624		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009571			82	11435 N/A		10.255,28 -
0000	323660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009572			83	11435 N/A		20.216,54 -
0000	323710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009573			83	11435 N/A		1.513,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	323724	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009574			125	11435 N/A		3.427,20 -
0000	323760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009575			125	11435 N/A		2.077,10 -
0000	323774		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009576			138	11435 N/A		95.556,43 -
0000	323845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009577			138	11435 N/A		8.733,92 -
0000	323867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009578			142	11435 N/A		11.987,42 -
0000	323917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009579			142	11435 N/A		2.059,68 -
0000	323931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009580			149	11435 N/A		8.251,62 -
0000	323967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009581			149	11435 N/A		5.124,97 -
0000	323996		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009582			149	11435 N/A		470,17 -
0000	324010		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009583			197	11435 N/A		10.121,68 -
0000	324032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009584			225	11435 N/A		5.124,97 -
0000	324068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009585			237	11435 N/A		1.766,21 -
0000	324090		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	11435 N/A		79.999,31 -
0000	324154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009587			238	11435 N/A		1.809,05 -
0000	324168		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009588			241	11435 N/A		2.323,52 -
0000	324182		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	11435 N/A		11.589,60 -
0000	324211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009590			258	11435 N/A		17.162,46 -
0000	324247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	11435 N/A		40.314,76 -
0000	324297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009592			269	11435 N/A		23.660,48 -
0000	324340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009593			296	11435 N/A		5.507,22 -
0000	324390		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009594			296	11435 N/A		574,95 -
0000	324404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	11435 N/A		12.510,07 -
0000	324433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	11435 N/A		65.375,35 -
0000	324490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009597			312	11435 N/A		966,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	324504	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009598			330	11435	N/A	23.202,69 -
0000	324554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009599			330	11435	N/A	1.892,21 -
0000	324568		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009600			345	11435	N/A	3.129,80 -
0000	324597		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009601			346	11435	N/A	22.151,16 -
0000	324654		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009602			346	11435	N/A	4.110,09 -
0000	324668		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009603			2362	11435	N/A	2.294,06 -
0000	324682		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009604			2616	11435	N/A	27.362,36 -
0000	324718		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009605			2616	11435	N/A	1.113,92 -
0000	324732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009606			2618	11435	N/A	100.685,02 -
0000	324796		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009607			2618	11435	N/A	15.788,09 -
0000	324810		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009608			2618	11435	N/A	14.211,11 -
0000	324853		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009609			2618	11435	N/A	3.279,49 -
0000	324882		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009610			2618	11435	N/A	1.603,83 -
0000	324896		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009611			2621	11435	N/A	2.856,33 -
0000	324925		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009612			2624	11435	N/A	7.823,48 -
0000	324954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009613			2623	11435	N/A	31.379,47 -
0000	325011		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009614			2623	11435	N/A	1.245,82 -
0000	325025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009615			2627	11435	N/A	3.877,73 -
0000	325039		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009616			2627	11435	N/A	5.124,97 -
0000	325068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009617			2628	11435	N/A	23.159,29 -
0000	325104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009618			2630	11435	N/A	2.856,33 -
0000	325133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009619			2630	11435	N/A	5.124,97 -
0000	325162		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009620			2	11435	N/A	3.294,95 -
0000	325176		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009621			2	11435	N/A	1.076,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	325190	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009622			2	11435	N/A	688,68 -
0000	325204		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009623			21	11435	N/A	1.909,84 -
0000	325218		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	11435	N/A	31.261,76 -
0000	325240		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	11435	N/A	16.230,35 -
0000	325262		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009626			84	11435	N/A	4.563,24 -
0000	325276		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009627			84	11435	N/A	1.773,88 -
0000	325290		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009628			106	11435	N/A	2.949,89 -
0000	325304		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009629			126	11435	N/A	1.155,92 -
0000	325318		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009630			150	11435	N/A	1.076,23 -
0000	325332		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009631			150	11435	N/A	1.831,54 -
0000	325346		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009632			198	11435	N/A	2.024,33 -
0000	325360		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009633			226	11435	N/A	1.076,23 -
0000	325374		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009634			240	11435	N/A	18.051,97 -
0000	325388		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009635			256	11435	N/A	2.433,83 -
0000	325402		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009636			259	11435	N/A	3.604,11 -
0000	325416		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009637			266	11435	N/A	8.466,20 -
0000	325430		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009638			271	11435	N/A	5.066,27 -
0000	325444		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009639			297	11435	N/A	1.277,23 -
0000	325458		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009640			311	11435	N/A	1.076,23 -
0000	325472		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009641			311	11435	N/A	14.746,10 -
0000	325486		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009642			311	11435	N/A	2.627,05 -
0000	325508		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009643			331	11435	N/A	5.269,92 -
0000	325522		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009644			347	11435	N/A	5.514,85 -
0000	325536		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009645			347	11435	N/A	657,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	325550	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009646			266	11435 N/A		1.626,24 -
0000	325564		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009647			240	11435 N/A		370,90 -
0000	325578		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009648			2617	11435 N/A		5.980,02 -
0000	325592		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009649			2619	11435 N/A		23.938,85 -
0000	325606		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009650			2619	11435 N/A		315,97 -
0000	325620		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009651			2619	11435 N/A		2.616,49 -
0000	325634		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009652			2619	11435 N/A		688,70 -
0000	325648		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009653			2622	11435 N/A		599,82 -
0000	325662		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009654			2625	11435 N/A		6.851,40 -
0000	325676		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009655			2625	11435 N/A		1.642,90 -
0000	325698		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009656			2629	11435 N/A		4.863,47 -
0000	325712		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009657			2631	11435 N/A		1.076,23 -
0000	325726		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009658			2631	11435 N/A		599,82 -
0000	325753		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009659			318	11435 N/A		210,00 -
0000	325767		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/009660			267	11435 N/A		0,01 -
0000	325774		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/009661			2361	11435 N/A		1.300,00 -
0000	325798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009662			315	11435 N/A		116,03 -
0000	325824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009663			2360	11435 N/A		191,45 -
0000	325850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009664			2360	11435 N/A		302,49 -
0000	325892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009665			40	11435 N/A		24,00 -
0000	325906		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009666			232	11435 N/A		12,00 -
0000	325932		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009667			40	11435 N/A		65,25 -
0000	325946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009668			40	11435 N/A		55,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	325960	27/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009669			354	11435 N/A		55,00 -
0000	325977		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/009670			2361	11435 N/A		1.520,00 -
0000	325994		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/009671			40	11435 N/A		96,62 -
0000	326014		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009586			238	11435 N/A		8.100,00 +
0000	326028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009672			239	11435 N/A		8.100,00 -
0000	326048		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009589			254	11435 N/A		1.350,00 +
0000	326056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009673			1942	11435 N/A		1.350,00 -
0000	327402		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/009674			319	11435 N/A		2.251,20 -
0000	327408		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007644			354	11435 N/A		22,00 +
0000	327430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009675			315	11435 N/A		251,54 -
0000	327613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009676			315	11435 N/A		45,00 -
0000	327646		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/009677			40	11435 N/A		3.000,00 -
0000	327672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009678			40	11435 N/A		48,00 -
0000	327686		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009679			40	11435 N/A		5.072,24 -
0000	327794		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009680			40	11435 N/A		34,80 -
0000	327808		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009681			40	11435 N/A		288,00 -
0000	327822		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009682			40	11435 N/A		12,00 -
0000	327836		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009683			73	11435 N/A		12,00 -
0000	327850		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009684			40	11435 N/A		60,00 -
0000	327864		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009685			232	11435 N/A		12,00 -
0000	327891		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/009686			40	11435 N/A		425,87 -
0000	327905		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/009687			318	11435 N/A		234,37 -
											Saldo Atual:	33.114.478,77 -
0000	327422	28/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	11435 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	327461	28/12/2023	Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/006786			49	11435 N/A		27,06 +
0000	327476		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	11435 N/A		23,00 +
0000	328450		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009688			40	11435 N/A		8,20 -
0000	328746		Anulacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003108			252	11435 N/A		101.009,85 +
0000	328817		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/009689			230	11435 N/A		359,52 -
											Saldo Atual:	33.013.775,58 -
0000	329834	29/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/009690			2670	11435 N/A		1.752,54 -
0000	329848		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009691			2517	11435 N/A		13.371,99 -
0000	329862		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009692			283	11435 N/A		45.091,04 -
0000	329876		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009693			283	11435 N/A		64.188,36 -
0000	329890		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009694			282	11435 N/A		3.361,79 -
0000	329910		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009591			265	11435 N/A		23.760,00 +
0000	329918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009695			1382	11435 N/A		23.760,00 -
0000	329960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009696			2626	11435 N/A		5.619,81 -
0000	329980		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009595			309	11435 N/A		5.619,81 +
0000	329994		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009596			310	11435 N/A		47.872,48 +
0000	330002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/009697			2627	11435 N/A		47.872,48 -
0000	330022		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009624			60	11435 N/A		21.901,02 +
0000	330030		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009698			140	11435 N/A		21.901,02 -
0000	330050		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009625			60	11435 N/A		13.741,36 +
0000	330058		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009699			140	11435 N/A		13.741,36 -
0000	330072		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009700			40	11435 N/A		48,00 -
0000	330086		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009701			40	11435 N/A		60,00 -
0000	330100		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009702			40	11435 N/A		60,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	330114	29/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009703			73	11435 N/A		12,00 -
0000	330128		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009704			98	11435 N/A		12,00 -
0000	330142		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009705			319	11435 N/A		1.382,18 -
0000	330156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009706			232	11435 N/A		12,00 -
0000	330170		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/009707			40	11435 N/A		12,00 -
0000	330184		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009708			40	11435 N/A		2,05 -
0000	330198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/009709			354	11435 N/A		33,00 -
0000	330212		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/009710			319	11435 N/A		21,91 -
0000	331992		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	11435 N/A		50,00 +
0000	332007		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/009711			148	11435 N/A		50,00 -
0000	332058		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	11435 N/A		155,93 +
0000	332070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009712			145	11435 N/A		155,93 -
0000	332118		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	11435 N/A		225,62 +
0000	332126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009713			153	11435 N/A		225,62 -
0000	332170		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	11435 N/A		214,65 +
0000	332260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009714			153	11435 N/A		214,65 -
0000	332364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/009715			298	11435 N/A		211,35 -
0000	332417		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/009716			41	11435 N/A		480,00 -
0000	332919		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009717			31	11435 N/A		2.114,51 -
0000	333820		Empenho Ordinario. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/009718			1919	11435 N/A		129.257,31 -
0000	334323		Anulacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009486			2591	11435 N/A		494,88 +
0000	334331		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/009719			283	11435 N/A		494,88 -
											Saldo Atual:	33.275.259,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	24.918.654,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	469.501,92
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	304686	07/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	11435 N/A		10.500,00 -
0000	304693		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	11435 N/A		4.500,00 -
0000	304700		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						95	11435 N/A		6.825,00 -
0000	304707		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						151	11435 N/A		1.002,00 -
0000	304714		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	11435 N/A		8.120,00 -
0000	304721		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						208	11435 N/A		2.880,00 -
0000	304728		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	11435 N/A		1.030,00 -
0000	304735		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	11435 N/A		27.260,00 -
0000	304742		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						226	11435 N/A		8.500,00 -
0000	304749		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						231	11435 N/A		10.500,00 -
											Saldo Atual:	24.837.537,75 +
0000	310209	13/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						249	11435 N/A		8.900,00 -
											Saldo Atual:	24.828.637,75 +
0000	320746	21/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						30	11435 N/A		117.918,97 -
0000	320753		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	11435 N/A		68.000,00 -
0000	320760		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						75	11435 N/A		5.000,00 -
0000	320767		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	11435 N/A		2.000,00 -
0000	320774		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						99	11435 N/A		2.000,00 -
0000	320781		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	11435 N/A		25.124,69 -
0000	320788		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						199	11435 N/A		1.814,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320795	21/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	11435	N/A	24.694,61 -
0000	320802		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						268	11435	N/A	1.213,78 -
											Saldo Atual:	24.580.871,21 +
0000	323044	27/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	11435	N/A	30.203,38 -
0000	323051		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	11435	N/A	1.515,00 -
											Saldo Atual:	24.549.152,83 +
0000	329822	29/12/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	11435	N/A	100.000,00 -
											Saldo Atual:	24.449.152,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	24.451.759,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.755.873,05
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	304533	07/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						11	11435 N/A		20.000,00 +
0000	304540		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						20	11435 N/A		15.705,90 +
0000	304547		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						21	11435 N/A		2.250,00 +
0000	304554		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						30	11435 N/A		175.000,00 +
0000	304561		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						59	11435 N/A		131.000,00 +
0000	304568		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						113	11435 N/A		2.000,00 +
0000	304575		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						119	11435 N/A		30.000,00 +
0000	304585		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2583	11435 N/A		6.000,00 +
0000	304592		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2489	11435 N/A		32.336,75 +
0000	304599		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2584	11435 N/A		6.944,74 +
0000	304606		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	11435 N/A		9.734,19 +
0000	304622		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	11435 N/A		15.000,00 +
0000	304629		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	11435 N/A		6.825,00 +
0000	304636		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	11435 N/A		1.002,00 +
0000	304643		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	11435 N/A		11.000,00 +
0000	304650		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						212	11435 N/A		1.030,00 +
0000	304657		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	11435 N/A		17.000,00 +
0000	304664		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	11435 N/A		20.000,00 +
0000	304671		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						251	11435 N/A		4.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	304678	07/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						259	11435 N/A		5.260,00 +
											Saldo Atual:	24.963.848,17 +
0000	310194	13/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	11435 N/A		1.600,00 +
0000	310201		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						250	11435 N/A		7.300,00 +
0000	310215		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2591	11435 N/A		21.828,00 +
0000	310222		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2589	11435 N/A		240.908,11 +
0000	310229		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						315	11435 N/A		128.000,00 +
0000	310236		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 902023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						319	11435 N/A		30.000,00 +
											Saldo Atual:	25.393.484,28 +
0000	318422	18/12/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 1132023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2516	11435 N/A		45.592,25 +
											Saldo Atual:	25.439.076,53 +
0000	320522	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2616	11435 N/A		28.476,28 +
0000	320529		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2617	11435 N/A		5.980,02 +
0000	320536		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2618	11435 N/A		135.567,54 +
0000	320543		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2619	11435 N/A		27.560,01 +
0000	320550		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2620	11435 N/A		3.701,62 +
0000	320557		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2621	11435 N/A		2.856,33 +
0000	320564		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2622	11435 N/A		599,82 +
0000	320571		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2624	11435 N/A		7.823,48 +
0000	320578		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2623	11435 N/A		32.625,29 +
0000	320585		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2625	11435 N/A		8.494,30 +
0000	320592		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2626	11435 N/A		5.619,81 +
0000	320599		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2627	11435 N/A		74.378,05 +
0000	320606		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2628	11435 N/A		23.159,29 +
0000	320613		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2629	11435 N/A		4.863,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	320620	21/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2630	11435 N/A		7.981,30 +
0000	320627		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2631	11435 N/A		1.676,05 +
0000	320640		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	11435 N/A		68.000,00 +
0000	320647		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	11435 N/A		42.830,50 +
0000	320654		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	11435 N/A		43.420,52 +
0000	320661		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						82	11435 N/A		5.781,23 +
0000	320668		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	11435 N/A		19.125,95 +
0000	320675		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	11435 N/A		4.534,10 +
0000	320682		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	11435 N/A		2.000,00 +
0000	320689		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						89	11435 N/A		7.000,00 +
0000	320696		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						106	11435 N/A		2.226,67 +
0000	320703		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						137	11435 N/A		25.124,69 +
0000	320710		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						211	11435 N/A		1.814,49 +
0000	320717		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	11435 N/A		1.308,10 +
0000	320724		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	11435 N/A		3.183,59 +
0000	320731		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	11435 N/A		1.213,78 +
0000	320738		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1142023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	11435 N/A		20.202,92 +
											Saldo Atual:	26.058.205,73 +
0000	323029	27/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						140	11435 N/A		30.203,38 +
0000	323036		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						197	11435 N/A		1.515,00 +
											Saldo Atual:	26.089.924,11 +
0000	329784	29/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1382	11435 N/A		2.584,00 +
0000	329791		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	11435 N/A		13.371,99 +
0000	329798		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2670	11435 N/A		1.752,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	329814	29/12/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 1162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	11435	N/A	100.000,00 +
											Saldo Atual:	26.207.632,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	177,06	Débitos:	0,00	Débitos:	177,06
Créditos:	177,06	Créditos:	0,00	Créditos:	177,06
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	331104	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3008 F		177,06 +
0000	331441		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12033 F		177,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	25.809,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.809,07
Débitos:	177,06	Débitos:	0,00	Débitos:	177,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	25.986,13	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	331440	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12032 F		177,06 +
											Saldo Atual:	25.986,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	13.695,48	Débitos:	0,00	Débitos:	13.695,48
Créditos:	13.695,48	Créditos:	0,00	Créditos:	13.695,48
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	302666	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008977			94	8509 F		4.660,00 -
0000	304307		Lançamento a Débito.RESGATE							12045 F		4.660,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	317055	18/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10253 F		4.525,95 +
0000	317983		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12045 F		4.525,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	321500	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 121101 de 21/12/2023	2023/009462			94	8509 F		4.500,00 -
0000	322758		Lançamento a Débito.RESGATE							12045 F		4.500,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	331013	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3008 F		9,53 +
0000	331525		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12045 F		9,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	4.663,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.663,04
Débitos:	4.535,48	Débitos:	0,00	Débitos:	4.535,48
Créditos:	9.160,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.160,00
Saldo Atual:	38,52	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	304308	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12044 F		4.660,00 -
											Saldo Atual:	3,04 +
0000	317982	18/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12044 F		4.525,95 +
											Saldo Atual:	4.528,99 +
0000	322759	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12044 F		4.500,00 -
											Saldo Atual:	28,99 +
0000	331524	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12044 F		9,53 +
											Saldo Atual:	38,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	21.612,57	Débitos:	0,00	Débitos:	21.612,57
Créditos:	21.612,57	Créditos:	0,00	Créditos:	21.612,57
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	301686	05/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007511			56	8509 F		2.561,56 -
0000	301693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/007511			56	8509 F		250,80 -
0000	301700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120502 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 120502 de 05/12/2023	2023/007501			56	8509 F		196,60 -
0000	304313		Lançamento a Débito.RESGATE							12047 F		3.008,96 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	306530	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/006874			56	8509 F		4.951,46 -
0000	306544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/007498			56	8509 F		48,90 -
0000	306551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/007959			56	8509 F		158,57 -
0000	306556		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001097				12004 F		60,14 -
0000	306561		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001094				12004 F		0,60 -
0000	306566		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001095				12004 F		1,93 -
0000	311547		Lançamento a Débito.RESGATE							12047 F		5.221,60 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	313199	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/006878			56	8509 F		5.515,14 -
0000	313207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30584 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 30584 de 14/12/2023	2023/006877			56	8509 F		72,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	315004	14/12/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/006878			56	8509 F		5.515,14 +
0000	315019		Lançamento a Débito.RESGATE							12047 F		72,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	315788	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008569			56	8509 F		127,87 -
0000	315795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008603			56	8509 F		2.051,53 -
0000	317995		Lançamento a Débito.RESGATE							12047 F		2.179,40 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	321404	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122101 Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992	Documento 122101 de 21/12/2023	2023/006878			56	8509 F		5.515,14 -
0000	322764		Lançamento a Débito.RESGATE							12047 F		5.515,14 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	331006	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3008 F		100,33 +
0000	331537		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12047 F		100,33 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	22.851,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.851,74
Débitos:	100,33	Débitos:	0,00	Débitos:	100,33
Créditos:	15.997,10	Créditos:	0,00	Créditos:	15.997,10
Saldo Atual:	6.954,97	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	304314	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12046 F		3.008,96 -
											Saldo Atual:	19.842,78 +
0000	311548	11/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12046 F		5.221,60 -
											Saldo Atual:	14.621,18 +
0000	315020	14/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12046 F		72,00 -
											Saldo Atual:	14.549,18 +
0000	317996	15/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12046 F		2.179,40 -
											Saldo Atual:	12.369,78 +
0000	322765	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12046 F		5.515,14 -
											Saldo Atual:	6.854,64 +
0000	331536	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12046 F		100,33 +
											Saldo Atual:	6.954,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12060 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.804,09	Débitos:	0,00	Débitos:	10.804,09
Créditos:	11.765,22	Créditos:	0,00	Créditos:	11.765,22
Saldo Atual:	-961,13	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	322779	21/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12061 F		7.487,50 +
0000	322802		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV							12076 F		7.487,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	332214	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		3.316,59 +
0000	332249		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12061 F		3.316,59 -
0000	334128		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001126				12080 F		961,13 -
											Saldo Atual:	961,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	530.973,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	530.973,21
Débitos:	3.316,59	Débitos:	0,00	Débitos:	3.316,59
Créditos:	7.487,50	Créditos:	0,00	Créditos:	7.487,50
Saldo Atual:	526.802,30	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	322780	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12060 F		7.487,50 -
										Saldo Atual:		523.485,71 +
0000	332248	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12060 F		3.316,59 +
										Saldo Atual:		526.802,30 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	28,23	Débitos:	0,00	Débitos:	28,23
Créditos:	28,23	Créditos:	0,00	Créditos:	28,23
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	331125	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		28,23 +
0000	331444		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12064 F		28,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	4.115,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.115,87
Débitos:	28,23	Débitos:	0,00	Débitos:	28,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.144,10	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	331443	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12063 F		28,23 +
											Saldo Atual:	4.144,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	9.918,80	Débitos:	0,00	Débitos:	9.918,80
Créditos:	9.918,80	Créditos:	0,00	Créditos:	9.918,80
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	306367	11/12/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12065 F		3.320,00 +
0000	306368		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12065 F		3.320,00 -
0000	306379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 663 Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019	Documento 663 de 11/12/2023	2023/008409			1589	8509 F		3.320,00 -
0000	311596		Lançamento a Débito.RESGATE							12066 F		3.320,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	315725	15/12/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12065 F		1.264,00 +
0000	315726		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12065 F		1.264,00 -
0000	315731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008385			1578	8509 F		1.248,83 -
0000	315736		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001166				12004 F		15,17 -
0000	318079		Lançamento a Débito.RESGATE							12066 F		1.264,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	318717	19/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121901 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 121901 de 19/12/2023	2023/008392			1578	8509 F		282,80 -
0000	318721		Lançamento a Débito.saldo 2022							12065 F		282,80 +
0000	318722		Lançamento a Crédito.saldo 2022							12065 F		282,80 -
0000	318984		Lançamento a Débito.RESGATE							12066 F		282,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	331118	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3008 F		185,20 +
0000	331564		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12066 F		185,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	29.776,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.776,79
Débitos:	185,20	Débitos:	0,00	Débitos:	185,20
Créditos:	4.866,80	Créditos:	0,00	Créditos:	4.866,80
Saldo Atual:	25.095,19	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	311597	11/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12065 F		3.320,00 -
										Saldo Atual:		26.456,79 +
0000	318080	15/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12065 F		1.264,00 -
										Saldo Atual:		25.192,79 +
0000	318985	19/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12065 F		282,80 -
										Saldo Atual:		24.909,99 +
0000	331563	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12065 F		185,20 +
										Saldo Atual:		25.095,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	66.400,00	Débitos:	0,00	Débitos:	66.400,00
Créditos:	66.400,00	Créditos:	0,00	Créditos:	66.400,00
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	333744	29/12/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12075 F		66.400,00 +
0000	333745		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12075 F		66.400,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12076 SEDU CV 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32702-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.41.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.487,50	Débitos:	0,00	Débitos:	7.487,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.487,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12076 SEDU CV 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32702-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322801	21/12/2023	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV							12060 F		7.487,50 +
											Saldo Atual:	7.487,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	208,50	Débitos:	0,00	Débitos:	208,50
Créditos:	208,50	Créditos:	0,00	Créditos:	208,50
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	331132	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		208,50 +
0000	331450		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12078 F		208,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	30.393,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.393,26
Débitos:	208,50	Débitos:	0,00	Débitos:	208,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.601,76	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	331449	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12077 F		208,50 +
											Saldo Atual:	30.601,76 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	31,80	Créditos:	0,00	Créditos:	31,80
Saldo Atual:	-31,80	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	302689	04/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/008986			314		8509 F	31,80 -
											Saldo Atual:	31,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE  
 Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-2.915,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.915,73
Débitos:	5.076,38	Débitos:	0,00	Débitos:	5.076,38
Créditos:	5.169,72	Créditos:	0,00	Créditos:	5.169,72
Saldo Atual:	-3.009,07	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	302224	01/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008975			131	8509 F		78,00 -
											Saldo Atual:	2.993,73 -
0000	303188	04/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	8509 F		464,42 -
											Saldo Atual:	3.458,15 -
0000	303843	05/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2023/009039			2361	8509 F		37,76 -
0000	305174		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	8509 F		184,04 -
											Saldo Atual:	3.679,95 -
0000	304157	06/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 06/12/2023	2023/001090				11917 F		464,42 +
											Saldo Atual:	3.215,53 -
0000	306482	11/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001104				12336 F		37,76 +
0000	306522		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001109				11917 F		184,04 +
0000	308301		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2023/005982			1919	8509 F		961,13 -
											Saldo Atual:	3.954,86 -
0000	311106	12/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001029				11767 F		1.780,95 +
0000	313922		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	8509 F		145,10 -
											Saldo Atual:	2.319,01 -
0000	314552	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001187				11917 F		145,10 +
0000	315230		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/009381			131	8509 F		14,07 -
											Saldo Atual:	2.187,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316461	18/12/2023	Est Pagto Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001187				11917 F		145,10 -
0000	316604		Estorno Retencao Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	8509 F		145,10 +
0000	317707		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/006206			334	8509 F		145,10 -
0000	318277		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/12/2023	2023/001210				11917 F		145,10 +
											Saldo Atual:	2.187,98 -
0000	319637	20/12/2023	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				8509 F		2.995,00 -
											Saldo Atual:	5.182,98 -
0000	327350	27/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000301				11645 F		434,12 +
0000	327355		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000335				11645 F		117,06 +
0000	327360		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000704				11645 F		93,05 +
0000	327365		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/12/2023	2023/000788				11645 F		98,68 +
											Saldo Atual:	4.440,07 -
0000	328305	28/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001086				11645 F		78,00 +
0000	328673		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001060				11640 F		391,87 +
											Saldo Atual:	3.970,20 -
0000	334127	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/12/2023	2023/001126				12060 F		961,13 +
											Saldo Atual:	3.009,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	31,90	Débitos:	0,00	Débitos:	31,90
Créditos:	31,90	Créditos:	0,00	Créditos:	31,90
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	332193	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		31,90 +
0000	332295		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12082 F		31,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	4.189,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.189,15
Débitos:	31,90	Débitos:	0,00	Débitos:	31,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.221,05	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	332294	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12081 F		31,90 +
											Saldo Atual:	4.221,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	106.639,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	106.639,47
Débitos:	731,55	Débitos:	0,00	Débitos:	731,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	107.371,02	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	331446	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11770 F		731,55 +
											Saldo Atual:	107.371,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12089 SEAB CV 328/2022 TRATOR AGRICOLA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33360-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.02.01.01.03.42.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.486,66	Débitos:	0,00	Débitos:	12.486,66
Créditos:	12.486,66	Créditos:	0,00	Créditos:	12.486,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12089 SEAB CV 328/2022 TRATOR AGRICOLA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33360-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332755	27/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12090 F		12.410,30 +
											Saldo Atual:	12.410,30 +
0000	328437	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3008 F		76,36 +
0000	333902		Lançamento a Crédito.Valor contrapartida CV TRATOR que foi devolvido							11657 F		10.657,76 -
											Saldo Atual:	1.828,90 +
0000	331567	29/12/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12090 F		76,36 -
0000	332804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828 Documento	122801 de 29/12/2023	2023/009690			2670	6692 F		1.752,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	12.333,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.333,94
Débitos:	76,36	Débitos:	0,00	Débitos:	76,36
Créditos:	12.410,30	Créditos:	0,00	Créditos:	12.410,30
Saldo Atual:	0,00	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	332756	27/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12089 F		12.410,30 -
										Saldo Atual:		76,36 -
0000	331566	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12089 F		76,36 +
										Saldo Atual:		0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	163,62	Débitos:	0,00	Débitos:	163,62
Créditos:	163,62	Créditos:	0,00	Créditos:	163,62
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	331139	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		82,59 +
0000	331146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		81,03 +
0000	331474		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		82,59 -
0000	331477		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		81,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	23.850,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.850,30
Débitos:	163,62	Débitos:	0,00	Débitos:	163,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	24.013,92	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	331473	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		82,59 +
0000	331476		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		81,03 +
											Saldo Atual:	24.013,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-8,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8,62
Débitos:	1.898,63	Débitos:	0,00	Débitos:	1.898,63
Créditos:	1.890,01	Créditos:	0,00	Créditos:	1.890,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12252 INC PRIM INFÂNCIA DELIBERAÇÃO 47/2022 CEDCA/PR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33429-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301845	05/12/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12252 F		718,36 +
0000	301846		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12252 F		718,36 -
0000	301851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/12/2023	2023/008383			1595	8509 F		709,74 -
0000	304344		Lançamento a Débito.RESGATE							12253 F		718,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	331153	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		461,91 +
0000	331570		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12253 F		461,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	67.941,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	67.941,03
Débitos:	461,91	Débitos:	0,00	Débitos:	461,91
Créditos:	718,36	Créditos:	0,00	Créditos:	718,36
Saldo Atual:	67.684,58	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	304345	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12252 F		718,36 -
										Saldo Atual:		67.222,67 +
0000	331569	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12252 F		461,91 +
										Saldo Atual:		67.684,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12315 SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33190-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.43.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	81.241,36	Débitos:	0,00	Débitos:	81.241,36
Créditos:	81.241,36	Créditos:	0,00	Créditos:	81.241,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12315 SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33190-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333747	29/12/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12315 F		81.241,36 +
0000	333748		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12315 F		81.241,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	2.634,13	Débitos:	0,00	Débitos:	2.634,13
Créditos:	2.634,13	Créditos:	0,00	Créditos:	2.634,13
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	332221	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3008 F		1.341,28 +
0000	332228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3008 F		431,15 +
0000	332235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3008 F		861,70 +
0000	332252		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		1.341,28 -
0000	332255		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		431,15 -
0000	332265		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		861,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	420.283,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	420.283,72
Débitos:	2.634,13	Débitos:	0,00	Débitos:	2.634,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	422.917,85	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	332251	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		1.341,28 +
0000	332254		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		431,15 +
0000	332264		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		861,70 +
											Saldo Atual:	422.917,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	87,81	Débitos:	0,00	Débitos:	87,81
Créditos:	87,81	Créditos:	0,00	Créditos:	87,81
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	331265	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3008 F		87,81 +
0000	331453		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12323 F		87,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	12.800,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.800,74
Débitos:	87,81	Débitos:	0,00	Débitos:	87,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.888,55	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12323 APLICAÇÃO PROCAD - SUAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33639-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331452	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12322 F		87,81 +
											Saldo Atual:	12.888,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	30,78	Débitos:	0,00	Débitos:	30,78
Créditos:	30,78	Créditos:	0,00	Créditos:	30,78
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	332200	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		30,78 +
0000	332298		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12325 F		30,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	3.714,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.714,23
Débitos:	30,78	Débitos:	0,00	Débitos:	30,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.745,01	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	332297	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12324 F		30,78 +
											Saldo Atual:	3.745,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	969,58	Débitos:	0,00	Débitos:	969,58
Créditos:	969,58	Créditos:	0,00	Créditos:	969,58
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	309532	12/12/2023	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA RECEIRA 28							11643 F		912,00 +
0000	311610		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12331 F		912,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	330929	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		57,58 +
0000	331576		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12331 F		57,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	7.855,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.855,55
Débitos:	969,58	Débitos:	0,00	Débitos:	969,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.825,13	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	311609	12/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12330 F		912,00 +
											Saldo Atual:	8.767,55 +
0000	331575	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12330 F		57,58 +
											Saldo Atual:	8.825,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	108,74	Débitos:	0,00	Débitos:	108,74
Créditos:	108,74	Créditos:	0,00	Créditos:	108,74
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	331279	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3008 F		108,74 +
0000	331459		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12333 F		108,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	15.851,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.851,76
Débitos:	108,74	Débitos:	0,00	Débitos:	108,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.960,50	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	331458	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12332 F		108,74 +
											Saldo Atual:	15.960,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	268,45	Débitos:	0,00	Débitos:	268,45
Créditos:	268,45	Créditos:	0,00	Créditos:	268,45
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	331272	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3008 F		268,45 +
0000	331456		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12335 F		268,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	39.131,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.131,79
Débitos:	268,45	Débitos:	0,00	Débitos:	268,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	39.400,24	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	331455	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12334 F		268,45 +
											Saldo Atual:	39.400,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12336 FAF ESTADUAL CUSTEIO BB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33676-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.44.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	213.155,23	Débitos:	0,00	Débitos:	213.155,23
Créditos:	212.660,35	Créditos:	0,00	Créditos:	212.660,35
Saldo Atual:	494,88	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	301543	05/12/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12336 F		135,00 +	
0000	301544		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12336 F		135,00 -	
0000	301549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120501 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 120501 de 05/12/2023	2023/008595			1611	8509 F		135,00 -	
0000	301817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008951			2360	8509 F		997,72 -	
0000	301824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/12/2023	2023/008955			2360	8509 F		838,77 -	
0000	301829		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001069				12004 F		2,40 -	
0000	301834		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/12/2023	2023/001070				12004 F		2,02 -	
0000	304354		Lançamento a Débito.RESGATE							12337 F		135,00 +	
0000	304357		Lançamento a Débito.RESGATE							12337 F		1.840,91 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	312732	06/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		48.098,42 -	
0000	312748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: QUAL. ACESSO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SUS-RESOLUÇÃO 1413/					235		3064 F		48.098,42 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	319713	07/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SESA Assis. Desastres Naturais Res. nº 1657/2023					254		3064 F		21.328,00 +	
0000	322887		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		21.328,00 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	306393	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 11/12/2023	2023/009017			2360	8509 F		759,80 -	
0000	306400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121102 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121102 de 11/12/2023	2023/009124			2360	8509 F		1.140,00 -	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	306407	11/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121102 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121102 de 11/12/2023	2023/009126			2361		8509 F	1.104,95 -	
0000	306414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121103 Credor: CELIA MARIA DOS SANTOS - CIMOCAL	2540	Documento 121103 de 11/12/2023	2023/009038			2360		8509 F	3.824,50 -	
0000	306442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009023			2360		8509 F	189,59 -	
0000	306449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009025			2360		8509 F	200,60 -	
0000	306456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/12/2023	2023/009051			2360		8509 F	615,46 -	
0000	306461		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001099					12004 F	0,46 -	
0000	306466		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001100					12004 F	0,48 -	
0000	306471		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001108					12004 F	1,48 -	
0000	306478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121101 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 121101 de 11/12/2023	2023/009039			2361		8509 F	1.822,24 -	
0000	306483		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/12/2023	2023/001104					12080 F	37,76 -	
0000	311612		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	9.697,32 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	311136	12/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009137			2360		8509 F	182,42 -	
0000	311143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/12/2023	2023/009238			2360		8509 F	202,26 -	
0000	311148		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001122					12004 F	0,44 -	
0000	311153		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 12/12/2023	2023/001128					12004 F	0,49 -	
0000	311615		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	385,61 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	311759	13/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68			3064 F	4.050,00 +	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	311766	13/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3064 F		675,00 +
0000	322890		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		4.050,00 -
0000	322893		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		675,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	313047	14/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121401 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 121401 de 14/12/2023	2023/009333			2361	8509 F		79,00 -
0000	313054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009264			2360	8509 F		1.039,77 -
0000	313061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009265			2361	8509 F		434,82 -
0000	313068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009268			2360	8509 F		179,98 -
0000	313075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009271			2360	8509 F		277,84 -
0000	313082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009273			2361	8509 F		144,93 -
0000	313089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009276			2360	8509 F		623,76 -
0000	313096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009278			2361	8509 F		144,94 -
0000	313103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121402 de 14/12/2023	2023/009281			2361	8509 F		144,94 -
0000	313282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009301			2360	8509 F		566,17 -
0000	313289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009303			2360	8509 F		142,38 -
0000	313296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009319			2360	8509 F		801,23 -
0000	313303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/12/2023	2023/009321			2360	8509 F		324,65 -
0000	313309		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001146				12004 F		1,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	313314	14/12/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001148				12004 F		0,34 -
0000	313319		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001153				12004 F		1,92 -
0000	313324		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/12/2023	2023/001154				12004 F		0,78 -
0000	334084		Lançamento a Débito.RESGATE							12337 F		4.908,81 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	314806	15/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3064 F		4.050,00 +
0000	314813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3064 F		675,00 +
0000	315552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2023	2023/009363			2360	8509 F		408,01 -
0000	315559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2023	2023/009378			2360	8509 F		393,72 -
0000	315564		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001185				12004 F		0,98 -
0000	315569		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001191				12004 F		0,94 -
0000	315576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 15/12/2023	2023/008939			2360	8509 F		1.090,55 -
0000	315581		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001167				12004 F		13,25 -
0000	315588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/008159			2361	8509 F		162,50 -
0000	315595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 121502 de 15/12/2023	2023/009332			2360	8509 F		1.654,95 -
0000	315609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/008669			2361	8509 F		50,00 -
0000	315616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/008938			2361	8509 F		540,00 -
0000	315623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121503 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121503 de 15/12/2023	2023/009331			2361	8509 F		365,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	315637	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121504 de 15/12/2023	2023/009335			2360		8509 F	818,50 -
0000	315644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 121504 de 15/12/2023	2023/009384			2360		8509 F	1.288,00 -
0000	318099		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	2.061,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	321439	21/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009496			2516		8509 F	45.592,25 -
0000	321446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009486			2591		8444 F	21.828,00 -
0000	322795		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	45.592,25 +
0000	322798		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	21.828,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	332594	26/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	1.350,00 +
0000	332600		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	8.100,00 +
											Saldo Atual:	9.450,00 +
0000	329042	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009672			239		1201 F	8.100,00 -
0000	329049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/12/2023	2023/009673			1942		1201 F	1.350,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	327938	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009442			2360		8509 F	980,50 -
0000	327945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009444			2360		8509 F	424,84 -
0000	327952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009454			2360		8509 F	352,21 -
0000	327959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009455			2360		8509 F	167,84 -
0000	327966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009471			2360		8509 F	184,56 -
0000	327973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009484			2360		8509 F	397,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	327980	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009488			2360		8509 F	306,73 -
0000	327987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009505			2360		8509 F	710,83 -
0000	327994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009511			2360		8509 F	253,03 -
0000	328001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009527			2360		8509 F	474,26 -
0000	328008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009542			2360		8509 F	181,31 -
0000	328015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009553			2360		8509 F	981,05 -
0000	328022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009554			2360		8509 F	420,02 -
0000	328029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009663			2360		8509 F	190,99 -
0000	328036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2023	2023/009664			2360		8509 F	301,76 -
0000	328041		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001204					12004 F	2,35 -
0000	328046		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001205					12004 F	1,02 -
0000	328051		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001213					12004 F	0,85 -
0000	328056		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001214					12004 F	0,40 -
0000	328061		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001218					12004 F	0,44 -
0000	328066		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001223					12004 F	0,96 -
0000	328071		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001224					12004 F	0,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	328076	28/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001227				12004 F		1,71 -
0000	328081		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001232				12004 F		0,61 -
0000	328086		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001240				12004 F		1,14 -
0000	328091		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001243				12004 F		0,44 -
0000	328096		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001246				12004 F		2,37 -
0000	328101		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001247				12004 F		1,01 -
0000	328106		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001264				12004 F		0,46 -
0000	328111		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001265				12004 F		0,73 -
0000	328118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/12/2023	2023/009356			2360	8509 F		2.560,00 -
0000	328125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/12/2023	2023/009020			2360	8509 F		49,75 -
0000	328132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 122801 de 28/12/2023	2023/009386			2361	8509 F		7.668,80 -
0000	328137		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001200				12004 F		331,20 -
0000	328144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2023	2023/009404			2361	8509 F		260,00 -
0000	328151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122803 de 28/12/2023	2023/009392			2361	8509 F		190,00 -
0000	328158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122804 de 28/12/2023	2023/009330			2360	8509 F		269,00 -
0000	328165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009280			2361	8509 F		200,00 -
0000	328172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009282			2360	8509 F		180,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	328179	28/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2023	2023/009283			2360		8509 F	45,00 -
0000	328186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 122806 de 28/12/2023	2023/009661			2361		8509 F	1.300,00 -
0000	328193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009465			2361		8509 F	1.550,00 -
0000	328200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009466			2360		8509 F	550,00 -
0000	328207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009467			2361		8509 F	340,00 -
0000	328214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 122807 de 28/12/2023	2023/009468			2360		8509 F	850,00 -
0000	328221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 122808 de 28/12/2023	2023/009670			2361		8509 F	1.520,00 -
0000	328228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009245			2360		8509 F	712,69 -
0000	328235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: VETOR AUTOMOVEIS LTDA	4532	Documento 122809 de 28/12/2023	2023/009246			2361		8509 F	269,26 -
0000	328240		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001237					12004 F	6,20 -
0000	328245		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001236					12004 F	13,58 -
0000	328471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228575 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 228575 de 28/12/2023	2023/009018			2360		8509 F	254,80 -
0000	328838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/009449			2361		8509 F	551,35 -
0000	328845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 122810 de 28/12/2023	2023/009451			2360		8509 F	913,77 -
0000	328850		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001221					12004 F	27,79 -
0000	328855		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/12/2023	2023/001222					12004 F	11,09 -
0000	332597		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	26.966,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	332604	29/12/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	1,24 -
0000	332607		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	0,21 -
0000	332610		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	10,15 -
0000	332613		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	0,94 -
0000	332616		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	461,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	332619	29/12/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		118,54 -
0000	332622		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		1,94 -
0000	332625		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		490,86 -
0000	332628		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		76,77 -
0000	332631		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		165,98 -
0000	332634		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		5,12 -
0000	332640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3008 F		0,94 +
0000	332647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		10,15 +
0000	332654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3008 F		461,04 +
0000	332661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3008 F		118,54 +
0000	332668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		1,94 +
0000	332675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3008 F		1,24 +
0000	332682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3008 F		0,21 +
0000	332689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		3008 F		490,86 +
0000	332696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					246		3008 F		76,77 +
0000	332703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3008 F		165,98 +
0000	332795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					255		3008 F		5,12 +
0000	334281		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12336 F		4.725,00 +
0000	334282		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12336 F		4.725,00 -
0000	334290		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12336 F		4.725,00 +
0000	334291		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12336 F		4.725,00 -
0000	334309		Est Pagamento Empenho.valor empenhado a maior Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2023	2023/009486			2591	8444 F		494,88 +
											Saldo Atual:	494,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	168.156,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	168.156,80
Débitos:	75.484,21	Débitos:	0,00	Débitos:	75.484,21
Créditos:	122.866,14	Créditos:	0,00	Créditos:	122.866,14
Saldo Atual:	120.774,87	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	304355	05/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		135,00 -
0000	304358		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		1.840,91 -
										Saldo Atual:		166.180,89 +
0000	312731	06/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		48.098,42 +
										Saldo Atual:		214.279,31 +
0000	322886	07/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		21.328,00 +
										Saldo Atual:		235.607,31 +
0000	311613	11/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		9.697,32 -
										Saldo Atual:		225.909,99 +
0000	311616	12/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		385,61 -
										Saldo Atual:		225.524,38 +
0000	322889	13/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		4.050,00 +
0000	322892		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		675,00 +
										Saldo Atual:		230.249,38 +
0000	334085	14/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		4.908,81 -
										Saldo Atual:		225.340,57 +
0000	318100	15/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		2.061,40 -
										Saldo Atual:		223.279,17 +
0000	322796	21/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		45.592,25 -
0000	322799		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		21.828,00 -
										Saldo Atual:		155.858,92 +
0000	332595	26/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		1.350,00 -
0000	332601		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		8.100,00 -
										Saldo Atual:		146.408,92 +
0000	332598	28/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		26.966,84 -
										Saldo Atual:		119.442,08 +
0000	332603	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		1,24 +
0000	332606		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		0,21 +
0000	332609		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		10,15 +
0000	332612		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		0,94 +
0000	332615		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		461,04 +
0000	332618		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		118,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 12337 APLICAÇÃO FAF ESTADUAL CUSTEIO BB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33676-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332621	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		1,94 +
0000	332624		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		490,86 +
0000	332627		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		76,77 +
0000	332630		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		165,98 +
0000	332633		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		5,12 +
											Saldo Atual:	120.774,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	399.491,45	Débitos:	0,00	Débitos:	399.491,45
Créditos:	399.491,45	Créditos:	0,00	Créditos:	399.491,45
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	315865	15/12/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121501 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 121501 de 15/12/2023	2023/006179			1900		8509 F	390.260,00 -
0000	315870		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 15/12/2023	2023/001164					12004 F	4.740,00 -
0000	318096		Lançamento a Débito.RESGATE								12339 F	395.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	331195	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180			3008 F	80,46 +
0000	331202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182			3008 F	5,15 +
0000	331209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183			3008 F	1,68 +
0000	331216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184			3008 F	75,23 +
0000	331223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186			3008 F	492,41 +
0000	331230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187			3008 F	230,74 +
0000	331237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189			3008 F	3.330,78 +
0000	331251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205			3008 F	49,17 +
0000	331258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206			3008 F	179,09 +
0000	331307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244			3008 F	46,74 +
0000	331588		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	1,68 -
0000	331591		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	80,46 -
0000	331594		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	5,15 -
0000	331597		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	492,41 -
0000	331600		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	75,23 -
0000	331603		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	230,74 -
0000	331606		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	49,17 -
0000	331609		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	179,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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	331612	29/12/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		3.330,78 -
0000	331615		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		46,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	827.674,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	827.674,54
Débitos:	4.491,45	Débitos:	0,00	Débitos:	4.491,45
Créditos:	395.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	395.000,00
Saldo Atual:	437.165,99	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	318097	15/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12338 F		395.000,00 -
											Saldo Atual:	432.674,54 +
0000	331587	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		1,68 +
0000	331590		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		80,46 +
0000	331593		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		5,15 +
0000	331596		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		492,41 +
0000	331599		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		75,23 +
0000	331602		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		230,74 +
0000	331605		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		49,17 +
0000	331608		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		179,09 +
0000	331611		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		3.330,78 +
0000	331614		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		46,74 +
											Saldo Atual:	437.165,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12340 FUNDO M M A FUNDEMA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33732-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	724,14	Débitos:	0,00	Débitos:	724,14
Créditos:	724,14	Créditos:	0,00	Créditos:	724,14
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	330227	28/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3070 F		706,45 +
0000	331672		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12341 F		706,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	331160	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		17,69 +
0000	331573		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12341 F		17,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	2.543,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.543,84
Débitos:	724,14	Débitos:	0,00	Débitos:	724,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.267,98	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	331671	28/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12340 F		706,45 +
										Saldo Atual:		3.250,29 +
0000	331572	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12340 F		17,69 +
										Saldo Atual:		3.267,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12342 CONV. SEDU 226 2021 EQ RODOVIÁRIO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32520-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.44.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	230.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	230.000,00
Créditos:	230.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	230.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12342 CONV. SEDU 226 2021 EQ RODOVIÁRIO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32520-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333750	29/12/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12342 F		230.000,00 +
0000	333751		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12342 F		230.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	5.748,57	Débitos:	0,00	Débitos:	5.748,57
Créditos:	5.748,57	Créditos:	0,00	Créditos:	5.748,57
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	297983	01/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		10251 F		2.294,06 +
0000	304361		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12345 F		2.294,06 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	331677	26/12/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12345 F		2.294,06 +
Saldo Atual:												2.294,06 +
0000	329021	27/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 27/12/2023	2023/009603			2362	1201 F		2.294,06 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	331675	28/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12345 F		1.147,03 -
0000	331687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		10251 F		1.147,03 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	331286	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3008 F		13,42 +
0000	331579		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12345 F		13,42 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	54,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54,75
Débitos:	3.454,51	Débitos:	0,00	Débitos:	3.454,51
Créditos:	2.294,06	Créditos:	0,00	Créditos:	2.294,06
Saldo Atual:	1.215,20	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	304360	01/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12344 F		2.294,06 +
										Saldo Atual:		2.348,81 +
0000	331678	26/12/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12344 F		2.294,06 -
										Saldo Atual:		54,75 +
0000	331674	28/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12344 F		1.147,03 +
										Saldo Atual:		1.201,78 +
0000	331578	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12344 F		13,42 +
										Saldo Atual:		1.215,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	281,87	Débitos:	0,00	Débitos:	281,87
Créditos:	281,87	Créditos:	0,00	Créditos:	281,87
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	331293	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		3008 F		281,87 +
0000	331465		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12352 F		281,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	41.088,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.088,42
Débitos:	281,87	Débitos:	0,00	Débitos:	281,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	41.370,29	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	331464	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12351 F		281,87 +
											Saldo Atual:	41.370,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12354 Parcelamento INSS 10935-723.131/2017-28 - 2013

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.059,34	Débitos:	10.059,34	Débitos:	20.118,68
Créditos:	10.059,34	Créditos:	10.059,34	Créditos:	20.118,68
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	303865	04/12/2023	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS parcela 3/60							12355 P		10.059,34 -
											Saldo Atual:	10.059,34 -
0000	305459	06/12/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	12354 P		10.059,34 +
0000	305460		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/009111			53	12354 F		10.059,34 -
											Saldo Atual:	10.059,34 -
0000	320283	20/12/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122001 de 20/12/2023	2023/009111			53	11640 F		10.059,34 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	-583.441,91	Saldo Anterior:	-583.441,91
Débitos:	0,00	Débitos:	10.059,34	Débitos:	10.059,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-573.382,57		

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	303864	04/12/2023	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS parcela 3/60							12354 P		10.059,34 +
											Saldo Atual:	573.382,57 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	1.058,06	Débitos:	0,00	Débitos:	1.058,06
Créditos:	1.058,06	Créditos:	0,00	Créditos:	1.058,06
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	331300	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					238		3008 F		1.058,06 +
0000	331462		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12357 F		1.058,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	154.235,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	154.235,09
Débitos:	1.058,06	Débitos:	0,00	Débitos:	1.058,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	155.293,15	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	331461	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12356 F		1.058,06 +
										Saldo Atual:		155.293,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	1.638,38	Débitos:	0,00	Débitos:	1.638,38
Créditos:	1.638,38	Créditos:	0,00	Créditos:	1.638,38
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	331314	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					249		3008 F		1.638,38 +
0000	331468		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12359 F		1.638,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	238.828,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	238.828,08
Débitos:	1.638,38	Débitos:	0,00	Débitos:	1.638,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	240.466,46	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	331467	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12358 F		1.638,38 +
											Saldo Atual:	240.466,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

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:	30.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.000,00
Débitos:	184,62	Débitos:	0,00	Débitos:	184,62
Créditos:	30.184,62	Créditos:	0,00	Créditos:	30.184,62
Saldo Atual:	0,00	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	304364	04/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12361 F		30.000,00 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	331321	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					251		3008 F		184,62 +
0000	331582		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12361 F		184,62 -
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12361 APLICAÇÃO FEAS - FDPI - DELIB. 019/2023-CEDI/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34274-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	30.184,62	Débitos:	0,00	Débitos:	30.184,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.184,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12361 APLICAÇÃO 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	304363	04/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12360 F		30.000,00 +
										Saldo Atual:		30.000,00 +
0000	331581	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12360 F		184,62 +
										Saldo Atual:		30.184,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12404 EMENDAS PARLAMENTAR TRANSF. ESPECIAL 2023 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 672019-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	502.162,00	Débitos:	0,00	Débitos:	502.162,00
Créditos:	502.162,00	Créditos:	0,00	Créditos:	502.162,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12404 EMENDAS PARLAMENTAR TRANSF. ESPECIAL 2023 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 672019-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319524	11/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					258		3064 F		350.000,00 +
0000	332318		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12405 F		350.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	319531	12/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					256		3064 F		150.000,00 +
0000	332321		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12405 F		150.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	332242	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					257		3008 F		648,60 +
0000	332271		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12405 F		648,60 -
0000	332274		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12405 F		1.513,40 -
0000	332773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					259		3008 F		1.513,40 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12405 APLICAÇÃO EMENDAS PARLAMENTAR TRANSF. ESPECIAL 2023 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 672019-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	502.162,00	Débitos:	0,00	Débitos:	502.162,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	502.162,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12405 APLICAÇÃO EMENDAS PARLAMENTAR TRANSF. ESPECIAL 2023 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 672019-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332317	11/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12404 F		350.000,00 +
										Saldo Atual:		350.000,00 +
0000	332320	12/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12404 F		150.000,00 +
										Saldo Atual:		500.000,00 +
0000	332270	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12404 F		648,60 +
0000	332273		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12404 F		1.513,40 +
										Saldo Atual:		502.162,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12406 PR VIAJA MAIS 60 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34319-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.166,55	Débitos:	0,00	Débitos:	10.166,55
Créditos:	10.166,55	Créditos:	0,00	Créditos:	10.166,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12406 PR VIAJA MAIS 60 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34319-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319720	07/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PR VIAJA MAIS 60					262		10261 F		10.115,00 +
0000	331681		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12407 F		10.115,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	331335	29/12/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					263		3008 F		51,55 +
0000	331585		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12407 F		51,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12407 APLICAÇÃO PR VIAJA MAIS 60 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34319-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.166,55	Débitos:	0,00	Débitos:	10.166,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.166,55	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12407 APLICAÇÃO PR VIAJA MAIS 60 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34319-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331680	07/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12406 F		10.115,00 +
										Saldo Atual:		10.115,00 +
0000	331584	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12406 F		51,55 +
										Saldo Atual:		10.166,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12408 TRANSF. ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA MAIS QUE ENERGIA - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71047-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.056.550,61	Débitos:	0,00	Débitos:	2.056.550,61
Créditos:	2.056.550,61	Créditos:	0,00	Créditos:	2.056.550,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12408 TRANSF. ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA MAIS QUE ENERGIA Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71047-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332324	20/12/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12409 F		2.052.820,80 -
											Saldo Atual:	2.052.820,80 -
0000	332268	29/12/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12409 F		3.729,81 -
0000	332780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					265		3008 F		3.729,81 +
0000	332787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSF. ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA MAIS QUE ENERGIA					264		3064 F		2.052.820,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12409 APLICAÇÃO TRANSF. ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA MAIS QUE ENERGIA - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71047-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.056.550,61	Débitos:	0,00	Débitos:	2.056.550,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.056.550,61	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12409 APLICAÇÃO TRANSF. ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA MAIS QUE ENERGIA Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71047-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332323	20/12/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12408 F		2.052.820,80 +
										Saldo Atual:		2.052.820,80 +
0000	332267	29/12/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12408 F		3.729,81 +
										Saldo Atual:		2.056.550,61 +

MICHELI HOFFMANN  
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL  
contador PR-063996/0-1

PAULO HORN  
Prefeito Municipal